FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE	E BALANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y EST	ABLECIMIENTOS PERI	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PAI OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98061868	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [1792438519001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN	N SOCIAL GEED IN	GENIERIA DEL ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$				
	OPERACIONES   DE ACTIVO   OO     OPERACIONES   DE ACTIVO   OO   OPERACIONES   DE ACTIVO   OO   OPERACIONES   DE ACTIVO   OO   OPERACIONES   DE ACTIVO   OO   OPERACIONES   OO   OO   OPERACIONES   OO   OO   OO   OO   OO   OO   OO														
CON PARTES RELACIONADAS  OPERACIONES DE PASIVO  OPERACIONES DE PASIVO															
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00				
	OPERACIONES   OOO   +   O.00   OPERACIONES   O10   +   O.00   OPERACIONES   ODE EGRESO   OOO   ODE EGRESO   OOO   OOO														
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	HA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORR	IIENTES									TOTAL	INGRESC	)S	efecto	R EXENTO(A os de la iliación aria)	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1790.58	DE IVA					30046.13	6012	0.00		
NVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00		
-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
OCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
OHILINIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ГА Ү		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
TRAS UENTAS Y OCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONES	, ,	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
OR COBRAR CORRIENTES	NO DELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	//OIVEC	,	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321		0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
RÉDITO TRIBU ASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	892.38	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	30046.13	exent	columna "Va o" registre la on del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	333.50	WENTAC NETAC DE DOQUEDADEC DI ANTA V FOLIDO							decla colum	rado en la na "total	
NVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002								derada como a de Impuest	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cost	го		GASTO	)		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
BRAS EN CUR ONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	28593.72				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
VVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B		334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
ONSTRUCCIO NVENTARIO RE	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	<u> </u>		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7051	$\stackrel{\smile}{=}$							
	DE INVENTARIOS P				0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061	H	0.00				7063	0.00	
NVENTARIO			336			PRIMA									
) PROVISIÓN P	DOS POR ANTICIP. POR DETERIORO D		337	i	_	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071	=	0.00				7073	0.00	
CTIVO CORRIE	ENTE DRRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
ENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	Щ	0.00						
	S CORRIENTES		340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345				=	3016.46	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES					TERMINADOS	7121	(-)	0.00		1	1	ļ_			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				1		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENIERIOS SOCIAL ES INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
ERRENOS	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152	+		7153	0.00	
NMUEBLES (EX			352	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	=	1010.00	i	+	i —	7163	0.00	
NMUEBLES (EX	NES EN CURSO			11 '			7171		0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
NMUEBLES (EX CONSTRUCCION NUEBLES Y EN	NES EN CURSO SERES	OLONEO	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7407	$\overline{}$	^ ^ ^ -	7400	1	2.00	7400	0.00	
NMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA		354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181 7191	$\overline{}$		7182 7192	+		7183 7193	0.00	
NMUEBLES (EX CONSTRUCCIOI MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E JAVES, AERON. EQUIPO DE COM	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALAG ĀVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF	Y SIMILARES TWARE		+	0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7181 7191 7201	+	0.00	7182 7192 7202	+ + +	0.00	7183 7193 7203	0.00 0.00 0.00	
NMUEBLES (EX CONSTRUCCIOI MUEBLES Y EN: MAQUINARIA, E NAVES, AERON. EQUIPO DE CON	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALAI AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF QUIPO DE TRANSPO	Y SIMILARES TWARE	354 355	+ +	0.00 0.00 0.00	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+ + + +	0.00 24.00	7193	0.00	

Committed Comm		ARRENDAMIENTO																
REGISTON OF THE PROPERTY OF TH					П		TRANSPORT	ĨE.			M			+			0.00	
March   Marc	PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00			PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
March   Marc			ROPIEDADES,	361	(-)	0.00				7251	7251 + 0.00		7252	+	0.00	7253	0.00	
MONOPOLICADE AL PARTICULAR PART	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
STEED ON COLUMN ACTIVISTS			E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES		NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
PROJUCTION OF CONTROL   100			CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
INCURSION   Color				365	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
MORREDUX   1979   100	(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
Company	(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
BILLOCATION   Color			CTIVOC	368	+	0.00	COMISIONE	2	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
MICHIGAD   1997   199	BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	OCIVIIOIOIVE		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
FILE PROPERTY OF THE PROPERTY	BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	31.43	7343	18.46	
ACTIVIDADE PRIAMERS   1	PROPIEDADES D			379	-	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVITIES DEBECHOS DE LLAVE V   S0   0.00 PARADON   0.00 PARADO		GIBLES						DEL AGIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
Commonweight   Comm	PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	ITES DERECHOS	DE II AVE V	=	=		PAGADOS	MELACIONADOS			H	0.00	7372	+				
CHINGS AT LIVES BYTANDARIS   1	OTROS SIMILARI	ES					A TERCEROS	NO RELACIONADOS			+			+				
PARTICULAR STANDARD	OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		$\overline{}$					RELACIONADAS		+			+		$\overline{}$		
NITHONIDEES   500   7	(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00		VENTA DE		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
TOTAL ACTIVOS BYRANGIBLES    98   -   200		CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
MC   MC   MC   MC   MC   MC   MC   MC		INTANGIBLES		389	=	0.00		DEACECHESS	DIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
NOTESCHED  THE RECORDS OF COLUMN 15   1   0.00   CASTOS DE CESTÓN   1   0.00   CASTOS DECETOR   1   0.00   CAS	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
COMPINION   CONTROLLED CONTROLL	INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
Columna y	CORRIENTES		ONJUNTOS	$\overline{}$					ES Y OTROS					+				
DILECTION   CONTROL   CO				414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		-	+		7482	+	0.00	7483	0.00	
PROPRIEDRANG PROPR	CUENTAS Y			=	-					-	+			+				
OFFICE   CONTROL   COLUMN	POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR			0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS PROPIEDAD	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA					+				
CUENTAS Y PRODUCINE NO CONTRIBUTES   20	OTDAC		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC			7521	_	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
COALES   40     0.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   0	CUENTAS Y			419	+	0.00				7531 + 0.00								
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   421   .   .   .   .   .   .   .   .   .	POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00			ADES DE			7542	+	0.00	7543	0.00		
DETERIORO   Company   Co	CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00			7551	+	0.00				7553	0.00		
C) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS   423		UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
OTROS ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES   434     0.00   PAGOS POR OTROS SERVICIOS   7581     0.00   7582     134.40   7838   0.00   76	(-) PROVISIÓN PO		E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
OTRIAD ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N		$\overline{}$	$\overline{}$				OS	7581	+			+				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES CON CORRIENTES CUENTASY NO CORRIENTES CON NO COCALES 511 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 1702 - 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 1703 - 0.00 BAJA DE INVENTARIO				$\overline{}$	$\overline{}$		PAGOS POP	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS   Casillery informativo para el cálculo del anticipo de miscipo de misci		NO	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COS	ros		7991	+	29603.72						
TOTAL DEL ACTIVO   345-498   439   436   430   436	EFECTO DE LA F (Casillero informat	tivo para el cálculo d		446	+	0.00										no de	ducible"	registre
PASIVO   PASIVO CORRIENTES   TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   7999   29808.9   50   60   60   60   60   60   60   60	TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	VO		=	=		TOTAL GAS	108					/992	=	205.23	decla colum	rado en la inas "cos	as to" y
Impuesto a la Renta.	PASIVO	ENTE?					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	'991+7992)				7999	-		como para e	no deduel el cálculo	cible del
DEL EXTERIOR   ST2	CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		<u> </u>								Impue	esto a la l	Renta.
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514	DOCUMENTOS POR PAGAR			$\overline{}$	$\overline{}$					_ \								
DEL EXTERIOR   S16   + 0.00   CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	PROVEEDORES CORRIENTES			=	=					. ~ (11 <b>V</b> I	O i divis		11. 300	1	0.00			
CORRIENTES"   DEL EXTERIOR   S16				=	=		CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA	<del></del>									
DEL EXTERIOR   S18   +	CORRIENTES"																	
PENDIDA DEL EXTERIOR   520   + 0.00	SOCIOS	OS DEL EXTERIOR 518 + 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0								801	<u> </u>	237.18						
DOCUMENTOS   POR PAGAR   PROR PAGAR   PROR PAGAR   PRECIOS DE   PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   522 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y	S Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 + 0.00 PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								802	-	0.00						
CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   DEL EXTERIOR   522 +   0.00   CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN TRABAJA	DOCUMENTOS POR PAGAR	IENTOS NO LOCALES 521 + 161.62								097	+	0.00						
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)    524	001111211120			$\vdash$	$\vdash$				ACIÓN A	TRAN	ISFEF	RENCIA			2.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) 0.00 COBLIGACIONES CON EL IESS 527 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00 COTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00 COTROS POR PAGAR 529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 COMBINITARIONAL 530 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 COMBINITARIONAL 530 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 18.46 CORRESPONDA SENERAL	FINANCIERO (PO	RCIÓN CORRIEN	TE)		$\vdash$		TRABAJADO	RES		DE P	DE PARTICIPACIÓN A		098	=	237.18			
	PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	$\vdash$	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABA.I.	ADORES	I <u> </u>			803	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS         805 (-) 0.00           DIVIDENDOS POR PAGAR         529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI         806 (-) 0.00           JUBILACIÓN PATRONAL         530 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES         807 (+) 18.46           TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR         808 (+) 0.00           (del exterior)         532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         809 (+) 0.00	OBLIGACIONES (	CON EL IESS			+				- :==					(-)				
JUBILACIÓN PATRONAL         530 +         0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES         807 (+) 18.46           TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         531 +         0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR         808 (+) 0.00           CRÉDITO A MUTUO         532 +         0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         809 (+) 0.00           CRÉDITO A MUTUO         532 +         0.00 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS		OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR					( )		DERIVADAS DEL	COPC	1							
	JUBILACIÓN PAT	UBILACIÓN PATRONAL			+					JUI 0								
ONI DA CIONAS ENTERAS CONDICINAS DE LO CONTROL DE LO CONTR	(del exterior)		Y SUCURSALES		+					RESO	S EXF	NTOS						
			ENTES	=	=		"(+) PARTICI	PACIÓN TRABAJA	ADORES ATRIBUIE	BLE A	INGRE							

ANTICIPOS DE C	LIENTES		534		$\overline{}$	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	S ANTERIORES	811	(-)	0.00	
PROVISIONES				+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES	812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1982.07	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			   541			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
CUENTAS Y				$\overline{}$	$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	815	(-)	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	( )	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS P ESTO A LA RENTA ÚNIC	ARA GENERAR O	818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	-	255.64
NO CORRIENTE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	$\vdash$	0.00						
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EVIEDIOD		$\vdash$	0.00			tarifa		055.04	
POR PAGAR NO	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	550 551	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	255.64	
CORRIENTES	RELACIONADOS		-	$\overline{}$	-	TOTAL IMPLIESTO CALISADO	(921 v tarifa rainvaraión d	la utilidadaa) . (			
PASIVOS POR O	ONTRATOS DE AF		552	=	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)		e utiliuaues) + (	839	=	56.24
	DRCIÓN NO CORP		553	+	0.00	,		E IEDOIOIO			
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	uo		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	56.24
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
DDOVISIONES D		DATDONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	328.50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				$\Box$	0.00	EJERCICIO FISCAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	5.00
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=	1982.07	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NE				-		1.7	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-				
	ITO Y/O ASIGNAD	10	601	+	0.00	851-852>0		0.00.000	855	=	0.00
	O PAGADO, ACCIO		602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	856		277.26		
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	800.00	852<0	000		211.20		
RESERVA LEGA			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA				1-	0.00
	ADOS INTEGRALE	9	Ш	+/(-)		RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	SAR		858 859	-	0.00
	ACTIVOS FINANCI		i	=	=					=	
DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	277.26
PLANTA Y EQUI	PO (Casillero Inforn	DE PROPIEDADES, nativo)	633	+	0.00					1	
INTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN E asillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	189.03
OTROS SUPERÁ Informativo)	VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DIS	LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS			+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	189.03
ANTERIORES   (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS			652		2.79		DECLARACIÓN PRÓXII	MU ANO	<u> </u>	\'''	
RESERVA DE CAPITAL			653	` ′	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654		0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	11		2.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661		$\overline{}$	INTERÉS	( === = ===========================		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662		$\overline{}$	IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMO			698		1034.39				899	0.00	
TOTAL PASIVO	/ PATRIMONIO	599+698	699		3016.46						
			كنا								

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones sust	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00	
INTERÉS POR	RMORA								903	+	0.00	
MULTA									904	+	0.00	
TOTAL PAGAL	00								999	=	0.00	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	905	USD	0.00								
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00		Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL			FIRM	MA CONTADOF	}				
NOMBRE:		· ·	· ·		· ·	NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1716965221	199	RUC No. 1708491					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						·					