FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE	NTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLEC	IMIENTOS PE	RMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97993372						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 1792443210001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑI. LTDA.	A DE ELEVADORES DANAMOIS CIA.	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS	LOCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO OO3		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES 007	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES	+ 0.00					
	CON PARTES RELACIO			DE EGRESO	"]	DE EGRESO 015						
¿SUJETO PASIVO EXE	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITUACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES						тотя	AL INGRES	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	1750.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	61173.39	6012	null	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA)%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
		LOCALES	314	+	1200.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	<u> </u> ₊	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	ILTUR	A DE	6051	+	null	6052	null	
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	2.74	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	61173.39		column r exento re la
CREDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	447.07	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0.	6001	0.00				on del
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	6002	0.00			rado en nna "tota sos" derada exenta puesto nta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS								
	PROD. TERM. Y M		329		0.00		совто				GASTO			OR NO JCIBLE ectos de iliación taria)
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					TTIDU	iaria)
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	48330.72				7012	null
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	null				7023	null
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	-	null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	\vdash
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	SIENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		<u> </u>			Ш_
INVENTARIO RE	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
	OOS POR ANTICIP]]337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					_
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	3399.81	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CC	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	8700.00	7132	+	0.00	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	2736.00	2736.00 7142 +		0.00	7143	null
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	null
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172	l	0.00	7173	null
,	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192			7183 7193	
3, , 1010/			1250	il:	3.00		1101	لــــــــار	0.00		ı <u>. </u>	3.00		

EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	1 +	0.00	COMBUSTIB	BLES Y LUBRICAN	TES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	null	\neg
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y			357	i			N Y PUBLICIDAD		7211	+		7212	===		7213	Ħ	
	PLANTA Y EQUIPO		<u> </u>					V REDITECTOR	7221			7222				Н	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358 359			TRANSPORT	OS, MATERIALES	1 REPUESTUS	7221 7231	+		7222			7223 7233	Ш	
			i	i		MUTGINAPUK	i <u>L</u>	PARA		-						П	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,		, ILDADLO,	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
		361	(-)	null			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null		
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362					PARA CUENTAS				7262				Н		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE) 		null			INCOBRABLES POR VALOR		1		7262	<u> </u>	0.00	7263	IIIII		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE					PROVISION	ES	NETO DE										
	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	null			REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
								INVENTARIOS POR								Н	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			(-)	null			DETERIORO	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
EXPLORACION	EXPLOTACION							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
	N ACUMULADA P	PROPIEDADES DE	366	(-)	null			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367		null	ARRENDAM MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312			7313	Н	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	SILUG		368	`	null			LOCAL	7321	+		7322			7323		
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	i	null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	_		7332	===		7333	Ħ	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	H							_						Н	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	null	INITEDEOEO	DANICADICO	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES			<u> </u>				LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	pull	
PLUSVALÍAS			381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372			7373		
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392			7393	=	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (A AMORTIZACIÓN ACLIMI IL ADA DE ACTIVOS		DE ACTIVOS	384	 	0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS NO	i	+		7402	===		7403	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	' REASEGUROS (DDIMACY	7431	+	null	7432	+	null	7433	null		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	RIENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	null		DIRECTOS ASIGN POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
NO CORRIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS			412		null	GASTOS DE	GESTIÓN					7462			7463	_	
OTRAS		413			IMPUESTOS IGASTOS DE	, CONTRIBUCION VIAJE	IES Y OTROS	7481	-	null	7472 7482			7473 7483	-		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	null	7492	+	null	7493	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		l null	7512		null	7513	וויים	
CORRIENTES	LENGINADOS	DEL EVI ERIOR	*''	*	0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	,311	*	null	1312		riull	,513	riuil	
OTF::		LOCALES	418		0.00		IÓN DEL REAVAL		7521 + r		nud.	7522		pull	7523	Dull.	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7521		null	1 322	Ť	null	7533			
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	i	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIED		1501	[*	IL NUII	7542		null	7543	Ħ	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		<u> </u>	_		INVERSIÓN AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS	DE				, 542		riull		Н	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	null				7553	null	
(-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ARLES A	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424		null		OTROS SERVICI	OS	7581	+		7582			7583		
 	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439		0.00	PAGOS POF	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593 En la	$\overline{}$	nna
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	i	i—	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo	r no	α
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		 [II										1	dedu regist	re la	.
	tivo para el cálculo		446	+	null										porcio)	
TOTAL DEL ACTI	VO	345+498	499	+	3399.81	TOTAL GAS	TOS					7992	=	null	decla las co		
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	null										"costo	o" y	
PASIVO	ENTEC					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	7991+7992)				7999	-	null	consi	derad	la
PASIVOS CORRIENTES			511	+	258.00		/ENTARIO (INFOF					7001		null	dedu	cible p	
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			512	+	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	MO REEMBOLSAN				7002		null	el cál Impu	esto a	
PROVEEDORES	CUMENTOS REAGONADOS DEL EXTERIOR 512 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSA PAGAR OVEEDORES NO LOCALES 513 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIAL		IO (ĪN	FORM	MATIVO)	7003		null	Renta	ì.							
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	514		0.00												
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	1-	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	_	null			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	!	0.00	,											
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00 PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	<u> </u>	null					
DOCUMENTOS NO LOCALES		521		0.00					JUSTI CIOS	E POR DE	097	+	null				
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		522	+	0.00	CÁLCULO D	E BASE PARTICIF	PACIÓN A			RENCIA							
FINANCIERO (PO	RCIÓN CORRIEN	TE)	524	+	null	TRABAJADO					CÁLCULO CIPACIÓN A	098		וווים			
IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	0.00						DORES	050	[null			
PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJ	ADORES	11			803	(-)	null			
EJERCICIO OBLIGACIONES	CON EL IESS		527			()	OS EXENTOS						(-)	null			
OTROS PASIVOS	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS					805	(-)	null			
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529 530				NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES	COPC	ı			(+)	null null			
	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531			(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	NO DEDUCIBLES						(+)	null			
L			-														

PASIVOS NO CO	DRRIENTES	LOCALES	541		0.00	. ,		TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	814		null null			
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			()		TRABAJADORES CON [816		null			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	. ,		PUESTO A LA RENTA ÚNICO			(-)	null			
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y (GASTOS DEDU JETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS P ESTO A LA RENTA ÚNIC	ARA GENERAR	818	+	null			
OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTE	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	_	0.00	UTILIDAD GRA	VABLE			819	=	null			
	E ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJE	TA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	829	=	null				
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A RE	INVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la		null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDA	AD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	null				
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	551 552		0.00	TOTAL IMPUES	STO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión c	de utilidades) + (
	CONTRATOS DE AI ORCIÓN NO CORF		553	+	null	832 x tarifa gene	eral sociedades)	,	, ,	839	=	null			
TRANSFERENCI	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLA	RADO	CORRESPONDIENTE AL		841	(-)	null			
CRÉDITO A MUT	TUO		555	+	0.00	DÉTERMINADO)	AUSADO MAYOR AL AN		842	(=)	null			
	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556		0.00	Ejercicios Anteri	ores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO) (Aplica para		(=)	null			
ANTICIPOS DE C			557	_	null			IDIENTE DE PAGO NTE QUE LE REALIZARO	ON EN FI	í	(+)	null			
	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558		0.00	EJERCICIO FIS	CAL				(-)	null			
	PARA DESAHUCIO		559	=		()		ENDOS ANTICIPADOS SOS PROVENIENTES D	DEL EXTERIOR	847		null			
OTRAS PROVISI	IONES		560	+	0.00	CON DERECHO) A CRÉDITO TI			848	(-)	null			
TOTAL PASIVOS	S NO CORRIENTES	3	569	=	0.00	ESPECTÁCULO		LA RENTA PAGADO PO	JK	849	(-)	null			
PASIVOS DIFER			579	+	0.00			AÑOS ANTERIORES NERADO POR IMPUEST	O A I A SALIDA	850	(-)	null			
OTROS PASIVO			589		0.00	DE DIVISAS					(-)	null			
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	258.00) TRIBUTARIO POR LEY AR 842-843+844-845-84		852	(-)	null			
CAPITAL SUSCE	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0		7.11.042.0401044.040.04		855		null			
TÉSORERÍA	OCIOS O ACCIONI:		602		0.00	SUBTOTAL SAL 852<0	DO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	null			
FUTURA CAPITA	ALIZACIÓN		611		1945.88		A LA DENTA ÚN	1100		057					
RESERVA FACU			621 629		4.00	(-) CRÉDITO TR		NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL	L IMPUESTO A LA	857 858	+	null			
	TADOS INTEGRALE	S		+/(-)		RENTA ÚNICO	A RENTA A PAC	GAR		859		null			
SUPERÁVIT DE	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (C	EROS	632		null	SALDO A FAVO					-	null			
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inforn	E PROPIEDADES,	633	+	null						<u> </u>				
	R REVALUACIÓN D Casillero Informativo		634	+	null	ANTICIPO DETE	ERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	null			
OTROS SUPERA Informativo)	ÁVIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	null			PRIMERA CUOTA		871	(+)	null			
LA ADOPCION P	CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	null	ANTICIPO A PA	GAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null			
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERO		651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	null			
ANTERIORES	UMULADA EJERCI	CIOS	652		0.00										
RESERVA DE CA			653 654		0.00										
RESERVA POR	VALUACIÓN		655	+	null	PAGO PREVIO	(890		null			
SUPERAVIT POF	R REVALUACIÓN D JERCICIO	DE INVERSIONES	656 661			INTERÉS	IPUTACION AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	897	null				
(-) PÉRDIDA DEL			662		0.00	IMPUESTO				898	null				
TOTAL PATRIMO		599+698	698 699		3141.81 3399.81	MULTA				899	null				
		PAGO (luego de imp	outac	ón al	pago en de		itutivas)					75			
TOTAL IMPUEST INTERÉS POR M						859-898						902	+		nul
MULTA												904	+		nul
TOTAL PAGADO		CARIO, EFECTIVO	U O	RAS	FORMAS	DE PAGO						999	USD		nul
MEDIANTE COM												906	USD		nul
	AS DE CRÉDITO	0407111.4050						DETALLE DE NOTAS D	DE CRÉDITO		DETALLED	907	USD		nul
	OTAS DE CRÉDITO			NI/	C No		N/C No	DESMATERIALIZADAS				Resol No.		Resol	No
908		null 910			nu	912	null		THED		916	nı	918		nul
909	ISD	null 911		US	nu		Iluli	915	USD	null		USD nu		USD	nul
DECLARO OUF				DOC	LIMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSAE	BILIDAI	D LEGAL QUE	DE ELLA SE D	ERIVEN (A	rt. 101 de la	
L.R.T.I.)	LOS DATOS PROP	ORCIONADOS EN	ESTE	DOC	JUNENIO										
L.R.T.I.)	LOS DATOS PROF	FIRMA REPRESE						North		FIRM	MA CONTADO)R			
NOMBRE:	LOS DATOS PROP	FIRMA REPRESE					1714446166	NOMBRE:	RUC No.	FIRM	MA CONTADO	DR		10026956	60700

0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

0.00] (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

0.00] (**) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" null] (**) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

0.00) (**) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

258.00] (**) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

(**) AUJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

809 (+)

null

null

null null

null

810

812 813

811 (-)

814 +

(del exterior)
CRÉDITO A MUTUO

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

ANTICIPOS DE CLIENTES
PROVISIONES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

532

533

534 +

535

539