FOF	RMULA	ARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA F	RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANO	ICES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	100471163			
200	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0691740307001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		RON VASCO CONST MPAÑIA LIMITADA	RUCTORA	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	NI II	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN E	DEL R	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS IINGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES					IIIVOI ILOUS				TOTAL II	NGRESOS		efecto	PR EXENTO(A os de la iliación taria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	12228.79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	24192.56	6012	0.00	,		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES 313 (-)					0.00	EXPORTACIONES NETAS	EXPORTACIONES NETAS 6031 +						0.00			
		LOCALES	314	+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE HOMSIONES O SIMILARES 6041 +						6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00					
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00					
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAS EVENTAS DOQUENIENTES DE DONAS	IONE	c V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR					+	0.00	6102	0.00		
0011111211120	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00						+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00						0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	24192.56	"Valo	columna r exento" re la porción		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	249.68	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			en la	onto declarado columna "total				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00				derada como a de Impuesto				
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							a la I	ierita.		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00								VALC	OR NO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	COSTO			GASTO				DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS I			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
CONSTRUCCIÓN			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	12023.04				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	` ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	=	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	12478.47	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CC	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00		1					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS 350 + 0.			0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00				
,	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152	+		7153			
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161		5600.00		+		7163	$\overline{}$		
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALAC	CIONES	353 354		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171 7181			7172 7182	+		7173 7183			
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00		
EQUIPO DE CON	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203 0.00			

VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	0.00	PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	ТЕ	NDADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251		0.00	7252	<u> </u> ₊	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP		DI OTACIÓNI	362		0.00	-		DESAHUCIO PARA CUENTAS		IĽ.	0.00	7262	<u> </u>		7263		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			302		0.00			INCOBRABLES POR VALOR	<u> </u>			7202	+	0.00	7203	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00	PROVISION	≣S	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONE	c	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00	COMISIONE	J	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO								LOCAL	7361			7362	 -		7363		
PLUSVALÍAS		DELLAVEY	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS					7372	+		7373		
OTROS SIMILAR			382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383		
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383	-	0.00		1.22.1010111200	DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402	+		7393 7403		
	ON ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO RELACIONADAS	7/11	+		7412	+		7413	i	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS	II. ILLAGIONADAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS			7431	+		7432	+		7433		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	RIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+		7463		
	OTRAS	LOCALES	413			GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482	+		7473 7483		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415	-		IVA QUE SE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491 7501	+		7492 7502	+	0.00	7493 7503	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	1416	+	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	<u> +</u> 	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	i		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE		7531 + 0.00						0.00			
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN			<u> </u>			7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES		DELEXIERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00		1	ir.	7553	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO		424			PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES			7581 7591		4104.00	7582 7592	+		7583 7593		
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		0.00				i			7592][+	0.00	7393	[0.00]	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COS	10S		7991	+	21727.04				En la	columna	a
			446		0.00	TOTAL GAS					7992	=	0.00	"Valo regist del m	r no dedi tre la por ionto ded s column	lucible" rción clarado	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		499 436	i	0.00										"cost	o" y "gas derada c	sto"
(INFORMATIVO) PASIVO			ئــــال			TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991±7992\				7999		21727.0	no de	educible p lo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		/ENTARIO (INFOR					7999		0.00		esto a la	
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	_	0.00	PAGO POR	REEMBOLSO COM	IN LEHMEDIAR	iO (IN	FURN	IATIVU)	7003	<u> </u>	0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES	CON	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI	ON INIDUTAKIA						1				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	-	0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0		_		801	=	2465.52			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	-	562.95	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521		0.00						E POR	007		0.00			
POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			522	+	0.00	CÁI CHI O D	E BASE PARTICIP.	ACIÓN A		CIOS NSFEI	DE RENCIA	097	-	0.00			
DASIVOS DOD CONTRATOS DE ADDENDAMIENTO			524	+	0.00	TRABAJADO		, JOION A			CÁLCULO	000		2465 50			
IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	461.05						CIPACIÓN A DORES	098	=	2465.52			
	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	369.83	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	369.83			
OBLIGACIONES			527			()	OOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	POR BENEFICION PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529			()	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	 Cl		805 806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PAT		V SHCHBSM ES	530	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	LOCALES				807	(+)	0.00			
(del exterior)	NO UNUA IVIA I NIZ	1 GOOGHOALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			

CRÉDITO A MUTUO	5	12 +	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS		809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	5	3 +	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A IN EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"	GHESUS	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	5	34 +	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS	ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES		5 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	5	9 =	1393.83	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPO	813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		all.	1 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	200	814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTER		1 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEAD (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DIS		815 816	(-)	0.00
POR PAGAR		3 +		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC		817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO		╗		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR			/ /	
NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTER OBLIGACIONES CON RELACIONADOS DEL EXTER		4 +	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	TA GENERAL	818	+	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS -		5 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	_	2095.69
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR		+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES		7 +	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIG	BUIENTES	829		0.00
SOCIOS DEL EXTER	RIOR 5	+ 8	0.00					
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	5	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente reducción de la arifa	831	0.00	
DOCUMENTOS DEL EXTER	RIOR 5	0 +	0.00		819 - 831	832	2095.69	
POR PAGAR NO NO LOCALES		1 +	0.00		11- 2- 30.			
RELACIONADOS DEL EXTER		2 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de	utilidades) + (839	_	461.05
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIE FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	ENTO 5	3 +	0.00	832 x tarifa general sociedades)		003		401.05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSA	ALES 5	54 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO	5	55 +	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIC DETERMINADO		842	(=)	461.05
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	5	66 +	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (/ Ejercicios Anteriores al 2010)	Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	5	7 +	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	. 5	8 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON	845	(-)	249.68	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		9 +	0.00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
		$\dashv \vdash$		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		848		
TRAS PROVISIONES	5	+ 0	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5	59 =	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS	5	'9 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	5	9 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO 539+569+5	79+58915	<u> </u>	1393.83	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		<u> </u>	. 300.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-8				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6)1 +	450.00	851-852>0		855	=	211.37
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN		2 (-)	0.00					
TESORERÍA			0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-8	849-850-851-	856	-	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6	1 +	9000.00	852<0				
RESERVA LEGAL		A 11		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	1057		0.00	
			163.46			857	+	0.00
		21 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL II	MPUESTO A LA	858	-	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	6	29 +	0.00				-	
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES	6	29 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL II RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		858 859	-	0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inforr	6 mativo) 6	29 + 31 +/(32 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL II RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		858	- - = =	0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SIPPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	6 mativo) 6 DADES, 6	29 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL II RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		858 859	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inforr SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	6 6 6 mativo) 6 DADES, 6 6	29 + 31 +/(32 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL II RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		858 859	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inforr SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casi Informativo)	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	29 + 31 +/(32 + 33 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL II RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		858 859 869	+ - = = (+)	0.00 211.37 0.00
RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casi nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIII	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	29 + 31 +/(32 + 33 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL II RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA		858 859 869 879	=	0.00 211.37 0.00 212.30
RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casi Informativo) DESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIII UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	29 + 31 +/(32 + 33 + 34 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL II RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	N	858 859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 211.37 0.00 212.30 0.00
RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inforr SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casi Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIII DITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL II RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	N	858 859 869 879 871	= (+)	0.00 211.37 0.00
RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casi Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIII JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	29 + +/(1) +/(1) 1 +/(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL II RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	N	858 859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 211.37 0.00 212.30 0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casinformativo) DTROS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIII JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	29 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL II RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	N	858 859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 211.37 0.00 212.30 0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casilformativo) PROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casilformativo) POR SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS POR SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	29 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL II RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIMO	N O AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	0.00 211.37 0.00 212.30 0.00 212.30
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inforr SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casi Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIII UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	29 + + // (12 + // (13 + // (14 + // (1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL II RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIMO PAGO PREVIO (Informativo)	N O AÑO	858 859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 211.37 0.00 212.30 0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casi Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIII UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIC	66 mativo) 6 DADES, 6 S 66 S DE 66 66 66 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	29 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL II RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIMO	N O AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	0.00 211.37 0.00 212.30 0.00 212.30
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inforr SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casilnformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIII UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	66 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	29 + + // (22 + // (33 + // (44 + // (4	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL II RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.00 211.37 0.00 212.30 0.00 212.30
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casi Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIII UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIC UTILIDAD DEL EJERCICIO	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	29 + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL II RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones IMPUESTO MULTA	N D AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.00 211.37 0.00 212.30 0.00 212.30

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputació:	n al pago er	n declaraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	211.37
INTERÉS POR	MORA							903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGAL	999	=	211.37								
MEDIANTE CH		905	USD	211.37							
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	907	USD	0.00								
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No	0.00 912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD	0.00 913	USD 0.00	915	USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE I	DOCUMEN [*]	TO SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	AA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0603781899	199	RUC No. 0600226				