FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES 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	No.	98045506								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 1792491312001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	L GROMAN	EC S.A.	203	EXPEDIENTE	0							

ODEDACIONES CON D	ADTEC DEL ACIONADAC I	OCALES Y/O DEL EXTERIOR										
OFERACIONES CON F	ANTES RELACIONADAS L											
CON PARTES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	II II	OPERACIONES 007 + nul		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +						
	OPERACIONES 004 +	II II	OPERACIONES 008 + nul		OPERACIONES DE PASIVO							
	OPERACIONES DE INGRESO +	null PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + nul		OPERACIONES DE INGRESO							
	OPERACIONES DE EGRESO +	null	OPERACIONES 010 + nul	11	OPERACIONES DE EGRESO	014	0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACIÓN DEL	RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			·	017	.]					

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORR	IENTES										AL INGRES	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	18659.55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	34920.57	6012	null		
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFAC)%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTURA	A DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TAV		6061	+		6062	null		
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	IAI		6071	+		6072	null		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS			6081 DE	+		6082	null	im .	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	e v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JIONE	5 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
JOHNELVILO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO							SUMAR			<u> </u>		l a column	
PASIVO (IVA)			324	+	604.90	TOTAL INGRESOS	DEL 6011 AL 6131	6999	=	34920.57	regis	or exento tre la			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	637.84	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			mont		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00	.00			declarado en l columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a	
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					la Re	enta.			
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS T GASTOS	1						VALC	OR NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031		0.00	7032	+	0.00	7033	null	
INVENTARIO DE	MATERIALES O B	,	334	_	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	1	(-)	0.00		<u> </u>	0.00		1	
CONSTRUCCIÓI INVENTARIO RE	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y		_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1								
ACCESORIOS	DE INVENTARIOS P	OR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	27026.72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES		<u> </u>	<u> </u>	II	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	(-)	0.00						
). PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	4220.02	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	810.81	7143	null	
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		7152		512.77			
	NES EN CURSO		352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	+		7162		2850.00	i—		
MUEBLES Y EN		CIONES	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172			7173		
MUEBLES Y ENSERES 353 + 0.00						ARRENDAMIENTOS 7181 +				7182			7183		
NAVES, AERON	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191	+	11000.00	7192	+	0.00	/193 7203		

	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211		0.00	7212		0.00	7213	Pull	
CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR															Н	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	S Y HEPUESTOS	7221 7231	+		7222		14.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			359			INANOPURIE	PARA	i	+		7232			7233	iĦ	
PLANTA Y EQUIF		I IOI IEDADES,	360	(-)	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	186.54	7243	null	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	17.82	7253	null	
-	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362		null		PARA CUENTAS		<u>ıLIL</u>		7262			7263	H	
LO CO DE LA	0/\0\0\\ L\\r				iluli		INCOBRABLES POR VALOR				. 202		0.00	 [
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONES	NETO DE REALIZACIÓN	7271		null	7272	_	البيط	7273	l null	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN			(-)	IIIII		DE	12/1		Hull	1212		Hull	1213	III	
							INVENTARIOS POR								Н	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	null		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
LAI LONACION I	I EXI ECTACION						LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ADDENIDANTENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	⊩			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7011		0.00	7010		0.00		H	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	CICOC		367		null		DEL EXTERIOR	7311			7312			7313		
	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7321	imi		7322			7323	i	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	-	0.00	7332		0.00	7333	nuii	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	.011005	370	(-)	null		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0 00	7353	null	
BIOLÓGICOS					0.00										Ш	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	+	null	INTERESES RELACIONADO	S DEL EXTERIOR	7361	+		7362 7372			7363 7373		
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	imi		7382			7383	i =	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXF	IES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADO		7391	<u> </u>		7392			7393		
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402			7403		
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389			MERMAS		7431	<u> </u>		7432			7433		
	CIEROS NO CORR	IENTES	Ï			SEGUROS Y REASEGUROS CESIONES)	(PRIMAS Y	7441			7442			7443	i T	
	EN CLIBCIDIA DIA	C V ACOCIADAC	411		mII	GASTOS INDIRECTOS ASIG	NADOS DESDE EL	7451		0.00	7450		0.00	7450		
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR POR PARTES RE		7451	-	0.00	7452			7453		
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS	1			7462 7472			7463 7473		
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		GASTOS DE VIAJE		7481			7482		null	7483	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE CARGA AL COS DEPRECIACIÓN DE	TO O GASTO	7491 7501			7492 7502			7493 7503		
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		417			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		İ			7512					
		LOCALES	418	_	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVA		7521		null	7522		null	7523	null	
CUENTAS Y	IRELACIONADOSII					PROPIEDADES, PLANTA Y E		7531		null	1322	<u> </u>	Tiuli	7533		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	419		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE				Hull	7542		null	7543	i	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		<u> </u>			INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE					7012		- IIIII	_	H	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			+	null				7553	null	
(-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVIO	CIOS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null	
	FINANCIEROS NO		439	=		PAGOS POR OTROS BIENES	3	7591	+		7592		null	7593		
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		null	TOTAL COSTOS	·	7991		null				En la "Valo	colun r no	nna
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null									dedu regis		
(Casillero informa	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	null									porci	ón del	1
impuesto a la rent	ta)	345+498	499		27026.72	TOTAL GASTOS					7992	-	null		rado e	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436		null									"cost		as
(INFORMATIVO) PASIVO				<u> </u>	- iuii									"gast		da
PASIVOS CORRI	IENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS	· ,				7999	=	null	como	no no	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511	-		BAJA DE INVENTARIO (INFO		TE /I	IEO DA 4	ΔΤΙΛΟ	7001		null	el cál	cible p Iculo d	del
POR PAGAR	NO	LOCALES	512 513			PAGO POR REEMBOLSO CO					7002		null	Impu Renta	esto a a.	ı la
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00						_					
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	TOTAL MOION TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		4427.87 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	999-7999>0				801	-	null			
OTRAS LOCALES			519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69	99-7999n				802		null			
OTRAS	BELACIONADOS	CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR			0.00	LIBIDA DEL EJENOIOIO 68	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,]/.\ ^	JUSTE	POP	002		iluil			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		520		2801.60				CIOS D		097	+	llua			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521		0.00			PRECIOS DE TRANSFERENCIA		1		null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	521 522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTIC	PACIÓN A	<u> </u>					Hull			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE)	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES	PACIÓN A	BASI	E DE C	ÉNCIA ÁLCULO IPACIÓN A	098	=	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE)	521 522	+			PACIÓN A	BASI DE F	E DE C	ÁLCULO IPACIÓN A		=				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPLESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	521 522 524	+ + +	null 1586.29			BASI DE F	E DE C	ÁLCULO IPACIÓN A		= (-)				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	521 522 524 525	+ + + + +	null 1586.29 1234.15	TRABAJADORES		BASI DE F	E DE C	ÁLCULO IPACIÓN A	098	[-)	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + +	null 1586.29 1234.15 133.97 0.00	TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA	JADORES S	BASI DE P TRAI	E DE C	ÁLCULO IPACIÓN A	098 803 804 805	(-)	null null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR	DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1586.29 1234.15 133.97 0.00 null	TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	JADORES S S DERIVADAS DEL	BASI DE P TRAI	E DE C	ÁLCULO IPACIÓN A	098 803 804	(-)	null null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1586.29 1234.15 133.97 0.00 null	TRABAJADORES (·) PARTICIPACIÓN A TRABA (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTA (·) OTRAS RENTAS EXENTA	JADORES S S DERIVADAS DEL S LOCALES	BASI DE P TRAI	E DE C	ÁLCULO IPACIÓN A	098 803 804 805 806	(-) (-)	null null null null			

CRÉDITO A MUT		532	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	809	(+)	null			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	811	(-)	null		
PROVISIONES			535	$\overline{}$		(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	1111	null
TOTAL PASIVOS			539	=	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813		null
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815		null
DOCUMENTOS POR PAGAR	12.5.5.0.250	DEL EXTERIOR	542		$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	-	null
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00						
SOCIOS	710010111017100	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	null
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLACIONADOO							tarifa			
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR LOCALES	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		551		0.00	TOTAL IMPLIESTO CALISADO	(021 v torifo rojovorojón c	do utilidados) . (
PASIVOS POP O	ONTRATOS DE AF		552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)	(001 x tariia reinversion (ue utiliuades) + (839	=	null
	DRCIÓN NO CORR		553	+	null	,					
,	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AI	L EJERCICIO	841	(-)	null
ODÉDITO A A CO					2.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	040		<u> </u>
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para				(=)	null
ANTICIPOS DE C		-				Ejercicios Anteriores al 2010)	843	<u>`</u>			
			557		null	+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO -) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL					null
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	null
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null
OTRAS PROVISION			560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES [DEL EXTERIOR	848	(-)	
	JINLU		300							(-)	null
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	null
PASIVOS DIFERIDOS			579			ESPECTACULOS PUBLICOS			849	(-)	
				=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA					null
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	DE DIVISAS				(-)	null
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	20819.48	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	null
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855		null
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0					
	D PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00						
TESORERÍA	OCIOS O ACCIONIS	STAS DADA				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	null
FUTURA CAPITA		DIAS FARA	611	+	0.00	852<0					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	null
RESERVA FACUI			629	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA					
						RENTA ÚNICO			858		null
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR	·	859	=	null
	ACTIVOS FINANCI	EROS asillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	null
SUPERÁVIT POR		E PROPIEDADES,	633	+	null	<u> </u>			<u> </u>		
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	null
OTROS SUPERÁ	asillero Informativo VIT POR REVALU		635		null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
	CUMULADOS PRO		641	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null
	OR PRIMERA VEZ		Ľ	17(-)		on on nont		- FN	المال	L''	
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CA	PITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654		null		·				
RESERVA POR D	RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN			+		PAGO PREVIO (Informativo)			890		null
RESERVA POR V	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			+		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)			
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	UTILIDAD DEL EJERCICIO							11007	null	
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E	REVALUACIÓN D JERCICIO	E INVERSIONES	661		5407.24				897		
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	E INVERSIONES	661 662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	null	
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E	REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO NIO NETO		661	(-) =	$\overline{}$	IMPUESTO					

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	tutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	null		
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											null		
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES						
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null		USD null		USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1305584086	199	RUC No. 1720252467						