															_	
FORMULARIO 101			EL IMP	JESTO A LA F	RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO U	NICO	soc	IEDAI	DES Y ESTABLECIN	MIENTOS PER	MANEN	ΓES			
100 IDENTIFICACIÓ	N DE LA DECLARAC	IÓN														
102 AÑO				IE EL CURSO E SU LLENAD	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	E MULA FITUY			No.	981	62988				
200 IDENTIFICACIÓ	00   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201 RUC 09928802	RUC 0992880201001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERINCONT - ALV SERVICIOS INTEGRALES A CONTENEDORES S.A. EXPEDIENTE															
OPERACIONES CON			S LO	ALES Y/O DE	L EXTERIOR											_
	OPERACIONES DE ACTIVO	1003	11 11	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null				OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		ITES RELACIONADAS EN PARAÍSOS S Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	-	CON PARTES REL			OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES				PREFERE		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	OTROS REGÍMENI	ES DEL EXTE	RIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null				OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACION	ES CON PARTES R	ELAC	IONAL	AS										015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO E	XENTO DE APLICAC	CIÓN	DEL R	GIMEN DE P	RECIOS DE TRANSFERENCIA?									017	=	

	UACIÓN FINANCIE	RA	_			ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				_		INGRESOS							VALC	)R	
ACTIVOS CORR									TOTA	AL INGRES	SOS	efecto	NTO(A os de la iliación taria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	2495.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	+	68012.00	null						
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	)%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
		LOCALES	314	+	14392.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	6041	+	null	6042	null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	$\vdash$		COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051	+	null	6052	null		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+		6062	null			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS	OTRAS RENTAS					6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	2927.04	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	68012.00	"Valor		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	1360.24	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0.0	6001	0.00			porció monto		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	(INFORMATIVO)	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (NFORMATIVO)						columna "toti ingresos" considerada como exenta de Impuesto la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	12000.00	совто					го	DEDU (A efe	OR NO JCIBLE ectos de iliación taria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+		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	+	29362.59				7012	null	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			H			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	╫	+	null				7023	null	
		TRUCCION (NIC	332			LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021						نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	البيطا	
2)	OBRAS TERMINA	·	332		null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7021		0.00	7032	+	0.00	7033	Illuli	
2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE	MATERIALES O B	DAS (NIC 2)	H	+	null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO		+	0.00	7032	+	0.00	7033	IIIIII	
2) INVENTARIO DE INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI INVENTARIO RE	MATERIALES O B	DAS (NIC 2)	333	+	null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031	+		7032	+	0.00	7033		
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	DAS (NIC 2) IENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO	333	+ + +	null null 0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+ (-)	12000.00	7032	+	0.00	7033		
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGAI	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	DAS (NIC 2) SIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO	333 334 335 336	+ + + (-)	null null null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7031 7041 7051	+ (-) +	12000.00	7032	+	0.00		null	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI NVENTARIO RE ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACENTARIO (-) PROVISIÓN PACTIVO CORRIE	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D ENTE	DAS (NIC 2) SIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL	333 334 335 336	+ + + (-)	null null 0.00 null 0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7031 7041 7051 7061	+ + + + +	0.00	7032	+	0.00	7063	null	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ! NVENTARIO RE ACCESORIOS) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGAI) PROVISIÓN PAGAIVO CORRIE	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO E	DAS (NIC 2) EIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	333 334 335 336	+ + + + (-) + (-)	null null 0.00 null null null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7031 7041 7051 7061	+ + + + + (-)	0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7063	null	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ NVENTARIO NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISIÓN PACTIVO CORRIE ACTIVOS NO COVENTA Y OPERA	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO E NTE DERRIENTES MANTI ACIONES DISCON	DAS (NIC 2) EIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	333 334 335 336 337 338	+ + + - +	null null 0.00 null null null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7031 7041 7051 7061 7071 7081	+ + + + + (-) +	0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7063	null	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO //ENTA Y OPER/	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO E INTE SPRIENTES MANTI ACIONES DISCON' S CORRIENTES	DAS (NIC 2) EIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	333 334 335 336 337 338	+ + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 0.00 null null null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091	+ + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7063	null	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN DE PEALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISIÓN PACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO ZENTA Y OPERA DTROS ACTIVOS  TOTAL ACTIVOS	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO E INTE PRRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES	DAS (NIC 2) EIENES PARA LA AMIENTAS Y POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	333 334 335 336 337 338 339	+ + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 0.00 null null 0.00 null 0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101	+ + (-) + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7032	+	0.00	7063	null	
NVENTARIO DE NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ACCESORIOS -) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGAI -) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER/ DTROS ACTIVOS  ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO E INTE PRRIENTES MANTI ACIONES DISCONT S CORRIENTES	DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO  IEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D, PROPIEDADES	333 334 335 336 337 338 339	+ + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 0.00 null null 0.00 33174.90	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	7032		0.00	7063	null	
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE ACCESORIOS  -) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ NVENTARIO ACTIVOS PAGAI  -) PROVISIÓN PACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERADITADA ACTIVOS ACTIVOS NO CO VENTA Y CONTROS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN NO CO	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D INTE SPRIENTES MANTI ACIONES DISCON S CORRIENTES CORRIENTES PRIENTES PLANTA Y EQUIPO	DAS (NIC 2)  IENES PARA LA  AMIENTAS Y  POR VALOR NETO DAS EN  ADO  IEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D, PROPIEDADES	333 334 335 336 337 338 339	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null 0.00 33174.90	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121	+ (-) + (-) + (-) + (-)	12000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	7032	+	1200.00	7063	null	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS (?) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (?) PROVISIÓN PACTIVO CORRIE ACTIVOS NO COVENTA Y OPER/OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO COUNTAL	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO D INTE SPRIENTES MANTI ACIONES DISCON S CORRIENTES CORRIENTES PRIENTES PLANTA Y EQUIPO	DAS (NIC 2)  SIENES PARA LA  AMIENTAS Y  FOR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D. PROPIEDADES GICOS	333 334 335 336 337 338 340 345	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 0.00 null 0.00 null 0.00 33174.90	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7031 7041 7051 7061 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131	+ (-) + + (-) + (-) + (-) +	12000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	7132	+	1200.00	7063 7073 7133 7143	null null	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS () PROVISIÓN DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI () PROVISIÓN PACTIVO CORRIE ACTIVOS NO COVENTA Y OPER/OTROS ACTIVOS ACTIVOS NO COUNTAL AC	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP OR DETERIORO E INTE SIGNIENTES MANTI ACIONES DISCON S CORRIENTES CORRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓG CEPTO TERRENO	DAS (NIC 2)  SIENES PARA LA  AMIENTAS Y  FOR VALOR NETO DAS EN  ADO DEL VALOR DEL  ENIDOS PARA LA  TINUADAS  D. PROPIEDADES GICOS	333 334 335 336 337 338 340 345	+ + + + + + +	null 0.00 null null 0.00 33174.90 0.00 0.00 0.00 0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7031 7041 7051 7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131	+ (-) + + (-) + (-) + (-) + + + +	12000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	7132	+ + +	1200.00	7063 7073 7133 7143	null null null	

SERECLES OF PORT PROBEPT STATE OF THE PORT	, ,	QUIPO E INSTALAC		354 355			ARRENDAM	IENTOS ENTO Y REPARAC	CIONES	7181			7182		_	7183	
Part	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y					=			TES	i	i—				20.00	7203	null
CONTRIBUTION AND PROPERTY POLICY STATE OF THE	CAMINERO MÓV	Н	$\vdash$						₩		-		_	_			
March   Marc	CONTRATOS DE	O FINANCIERO						Y REPUESTOS									
REMAIN COUNTRY OF PRICENCING WEST COUNTRY OF PRICENCING STATE OF P	(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA PI		П					JUBILACIÓN	İ	İ	ĺ					i
MAINTACON PROPERTIES   1982	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)	null				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
MODIFICATION ADJUNTATION OF THE PROPERTY OF			PLOTACIÓN	362	+	null						J.L	7262	+	0.00	7263	null
Common			E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONI	ΞS	NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
Company			CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
COMPRISONES   CAMPUS   CAMPU				Щ	Ш				LOS ACTIVOS				<u> </u>				
STATE   STAT			ROPIEDADES DE	Щ	$\perp$				PROVISIONES	<u> </u>	₩		_		_	_	
MICROROUS	ÍŃVERSIÓN			H	$\vdash$	null					1					_	
	ÍŃVERSIÓN		NOFIEDADES DE	Ш			METIOAITTE										
COMMINISTRATION   COMMINISTR	(-) DEPRECIACIO		CTIVOS	=	=	$\vdash$	COMISIONE	S		<del>                                     </del>	1-		i	===		-	
MITTER SER AND AND DESCRIPTION   TOTAL PROPERTY   TOTAL	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Ш	H						1					_	
BICADIONOS	TOTAL PROPIED			H			INTERESES	BANCARIOS									
REDSYLLAS    Section   Proceedings   Process	BIOLÓGICOS		CTIVOS	379	=	0.00	<u></u>										
MACHAGE PATENTES, DERECHOS DE LLAVEY   58   - 0.00   760   - 0.00	ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	null		RELACIONADOS				-					
ACTIVIDES DE EXPENDIACION DE MATINACIONES   SISSI   0.00   PREDICTIONS ACTIVOS INTERNACIONES   SISSI   0.00   PREDICTIONS ACTIVOS INTERNACIONES   0.00   PREDICTIONS ACTIVOS INTERNACIONES   0.00   PREDICTIONS   0.00	MARCAS, PATEN		DE LLAVE Y	=	=		A			i	1	1	i	===		=	
C. AMONTHACIÓN A CUMULADA DE ACTIVOS   0.00   0.0	ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXP	PLOTACIÓN	-	$\overline{}$		IEHCEROS	RELACIONADOS									
WINDLESS	(-) AMORTIZACIÓ		E ACTIVOS	$\equiv$	=	=		N VENTA DE	NO	i	i		i			_	i
NOTAL ACTIVOS PINANCIBLES    100   1		ACUMULADO DE A	CTIVOS	Ш	Ě			DIDAC	RELACIONADAS	<u> </u>	₩		<u> </u>		_	<u> </u>	
SEGURS   PRIMACIEROS NO CORRIENTES   SEGUROS Y REASEQUROS (PRIMASY   74.0   0.00   7	NTANGIBLES							DIDAS									
NUMBRISHORES   NUMBRISHARIAS Y ASOCIADAS   411			IENTES	003			SEGUROS Y	' REASEGUROS (I	PRIMAS Y	i	i					-	i
STATE   STAT	1			411	ļ_		GASTOS INI			<u> </u>	1		_				
OFFICE   STATE   STA	NO			Ш					ACIONADAS	+31		]					
CLICKTIAN   MELACUNAUOS   DEL EXTERIOR   15	CORRIENTES	OTRAS	LOCALED	413	+				ES Y OTROS	7404	1	1	7472	+	null	7473	null
COALES   16   -   0.00   PAPECIACION DE   COALES   16   -   0.00   PAGOS POR CINATA Y CORRENTES NO CORRENTES   0.00   PAGOS POR CINATA Y CORRENT	CLIENTAS Y	RELACIONADOS		=	$\overline{}$				O O GASTO				_			_	
DELECTION   PROJUCTION   PROJ	DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00			ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
OTRAS   CUENTAS   CUENTA	CLIENTES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	417	+		BIOLÓGICO: PROPIEDAD	S Y ES DE	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
DEL EXTERIOR   19   0.00   0EPEPECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS   7531   1   0.01   0.00   0	OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVAL		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
COCARIENTES   COCARIENTES	CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
PROVISION CUENTAS INCOBRABLESY   421   +	POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00		IÓN DE PROPIED	ADES DE				7542	+	null	7543	null
Committee   Comm	CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00				7551	+	null				7553	null
OPPOWISION POR DETERIORO DE ACTIVOS   422   0   0   0   0   0   0   0   0   0		UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
PROPRIENT   PROP	(-) PROVISIÓN PO		E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO		424	+	null	PAGOS POF	OTROS SERVICI	OS	7581	+						
TOTAL COSTOS   CORRIENTES   379+389+439+445   898   +				-			PAGOS POF	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	_	
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS   446   +	TOTAL ACTIVOS	NO		=	=		TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo	r no
Consideration   Control	EFECTO DE LA F			440	H					]	JL	JL				regis	tre la
COTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+	impuesto a la rent	a) .	·				TOTAL GAS	TOS					7992		null	mont	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+	ACTIVO POR RE			$\equiv$	$\vdash$										-"	las co	olumna
PASIVOS CORRIENTES   TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   7999	(INFORMATIVO) PASIVO		430	<u></u>			TOO \/ C :	1004 <b>-</b>				<u> </u> 		닠	"gast	0"	
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   512 +	PASIVOS CORRI	E 4 4 7		10074.00		<u> </u>						=		como	no		
NO   CORIENTES   NO   DEL EXTERIOR   514   + 0.00   PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   7003   null   Renta.	DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	$\overline{}$	0.00	PAGO POR	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN	_ `						el cál	culo de
COALES	PROVEEDORES			=	=		PAGO POR	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	MATIVO)	7003		null		
DEL EXTERIOR   S16   +	OBLIGACIONES	CON		$\square$				ź							=		
DEL EXTERIOR   518   +		FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI	ON TRIBUTARIA			_		_				
DOCUMENTOS   CUENTAS Y   DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR   520 +		ACCIONISTAS O		-			UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	null		
DEL EXTERIOR   SZ0	OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802		null		
NO   CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   522   +	DOCUMENTOS			-	$\overline{}$	$\overline{}$				(+) A	JUST	E POR					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  524 + null TRABAJADORES  BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  null PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  525 + 0.00  C) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  803 (-) null DESTRICIO DESTRICIPACIÓN A TRABAJADORES  804 (-) null DESTRICIPACIÓN A TRABAJADORES  805 (-) null DESTRICIPACIÓN A TRABAJADORES  806 (-) null DESTRICIPACIÓN A TRABAJADORES				=	=	==	_ , ,		4	PRE	CIOS	DE	097	+	null		
DE PARTICIPACIÓN A   DE PART	PASIVOS POR C			524	+	null			ACION A	BASI	E DE	CÁLCULO	İ				
EJERCÍCIO	IMPUESTO A LA		,	525	<del> </del>	0.00				DE P	PARTI	CIPACIÓN A	098	=	null		
	PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES I	POR PAGAR DEL	Н	$\vdash$		(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABA I	ADORES	<u> </u>			803	(-)	null		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   528   +   0.00  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   805   (-)   null	EJERCICIO OBLIGACIONES (	CON EL IESS		Ш	+		` '		, IDOI ILO					(-)			
DIVIDENDOS POR PAGAR   529	OTROS PASIVOS	POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	528	$\overline{}$	0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS	DEDIVIS	00-			805		null		

				_			1								ı,	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			SALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO	O DEDUCIBLE	S DEL EXTERIOR		808	(+)	null			
	CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00			ARA GENERAR INGRESO		809	(+)	null			
OBLIGACIONES	S EMITIDAS CORRIE	ENTES		533	+	0.00			JADORES ATRIBUIBLE A b) + [ (805+806-809)*15%		810	(+)	null			
ANTICIPOS DE	CLIENTES			534	+		(-) AMORTIZAC	CIÓN PÉRDIDA	S TRIBUTARIAS DE AÑO		811	(-)	null			
PROVISIONES	S CORRIENTES			535 539			1 7		ES ESPECIALES LES DERIVADAS DEL CO	NDCI	812	(-)	null null			
PASIVOS NO C				339	=	27042.20	11.7		E TRANSFERENCIA	)FGI	814	1 /	null			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES		541	-				MENTO NETO DE EMPLE		815	(-)	null			
DOCUMENTOS POR PAGAR	'	DEL EXTE		542 543			10.7		A TRABAJADORES CON IPUESTO A LA RENTA Ú		816 817	(-)	null			
PROVEEDORE:	PROVEEDORES NO			T	т		(+) COSTOS V		UCIBLES INCURRIDOS I		imi					
CORRIENTES		DELEXIE	ERIOR	544	+	0.00			JESTO A LA RENTA ÚNIC		818	+	null			
OBLIGACIONES	S CON S FINANCIERAS -	LOCALES		545	+	0.00	UTILIDAD GRA	VARI F			819		null			
NO CORRIENTI	ES	DEL EXTE		546	+	0.00					0.0					
PRÉSTAMOS D SOCIOS	E ACCIONISTAS O	DEL EXTE		547 548	+	0.00	PÉRDIDA SUJE	ETA A AMORT	IZACIÓN EN PERÍODOS	SIGUIENTES	829	=	null			
		DEE EXTE		340	т	0.00				Sujeta legalmente						
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	·	549	+	0.00	UTILIDAD A RE	EINVERTIR Y (	CAPITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	null				
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTE	ERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILID	AD GRAVABLE		819 - 831	832	null				
CORRIENTES	NO	LOCALES		551	+	0.00	4	0.70 0.410.40	. (001 . "							
PASIVOS POR	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF		ENTO	552	+	0.00	832 x tarifa gen		O (831 x tarifa reinversión s)	de utilidades) + (	839	=	null			
1	PORCIÓN NO CORR			553	+	null										
TRANSFERENC	CIAS CASA MATRIZ	Y SUCURS	SALES :	554	+	0.00	(-) ANTICIPO D   FISCAL DECLA		CORRESPONDIENTE A	L EJERCICIO	841	(-)	null			
CRÉDITO A MU	JTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO	A LA RENTA (	CAUSADO MAYOR AL AN	ITICIPO	842	(=)	null			
							DETERMINADO	_	ENERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para						
	S EMITIDAS NO COI	RRIENTES		556	+	0.00	Ejercicios Anter	riores al 2010)		- Garage	843	(=)	null			
ANTICIPOS DE				557	+	null	(+) SALDO DEL	ANTICIPO PE	NDIENTE DE PAGO ENTE QUE LE REALIZAR	ON EN EI	844	(+)	null			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	PATRONAI	L	558	+	0.00	EJERCICIO FIS	SCAL	ENTE QUE LE REALIZAN	ION EN EL	845	(-)	null			
PROVISIONES	PARA DESAHUCIO			559	+	0.00			DENDOS ANTICIPADOS RESOS PROVENIENTES	DEL EVTERIOR	847	(-)	null			
OTRAS PROVIS	SIONES		-	560	+	0.00	CON DEBECH	O A CRÉDITO	TRIBUTARIO		848	(-)	null			
TOTAL PASIVO	S NO CORRIENTES	3		569	=	0.00	(-) ANTICIPO D ESPECTÁCULO	E IMPUESTO	A LA RENTA PAGADO PO	OR	849	(-)	null			
PASIVOS DIFEI	RIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TI	RIBI ITARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null			
OTROS PASIVO	os Os			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				851	(-)	null			
	TOTAL DEL PASIVO    539+569+579+589				_		DE DIVISAS		O TRIBUTARIO POR LE		852	(-)	null			
	PATRIMONIO NETO		0.0.000	000		27012.20			GAR 842-843+844-845-84		855					
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN			601	+	800.00	851-852>0				000		null			
TESORERÍA	11/		ll'	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-    852/0				050					
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA		A	611	+	0.00					856	=	null			
	FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL			621	+	0.00	]     (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857	+	null			
RESERVA FAC	ULTATIVAS			629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA				858	-	null			
	TADOS INTEGRALE	S		631	+/(-)	null	RENTA ÚNICO		AGAR		859		null			
SUPERÁVIT DE	ACTIVOS FINANCI	EROS		632	+		SALDO A FAVO				869		null			
	PARA LA VENTA (C: DR REVALUACIÓN D		DADES	=	_		1									
PLANTA Y EQU	JIPO (Casillero Inforn	nativo)		633	+	null										
	OR REVALUACIÓN D (Casillero Informativo		s	634	+	null	ANTICIPO DET	ERMINADO P	RÓXIMO AÑO 871+872+8	373	879	=	null			
OTROS SUPER	RÁVIT POR REVALU		sillero	635	+	null			PRIMERA CUOTA		871	(+)	null			
Informativo) RESULTADOS	ACUMULADOS PRO	VENIENTE	EC DE	_							Ш					
LA ADOPCION	POR PRIMERA VEZ	DE LAS NI		641	+/(-)	null	ANTICIPO A PA	AGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null			
UTILIDAD NO D ANTERIORES	DISTRIBUIDA EJERC	CIOS	-	651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	null			
(-) PÉRDIDA AC	CUMULADA EJERCIO	CIOS		652	(-)	0.00										
RESERVA DE C	CAPITAL			653	+	0.00	]									
RESERVA POR	DONACIONES			654	+	null										
RESERVA POR		DE INIVERSA		655	$\overline{}$		PAGO PREVIO		L PAGO (Para declaracio	non quatitutius>	890		null			
UTILIDAD DEL	OR REVALUACIÓN DE EJERCICIO	JE INVERS		656 661	$\overline{}$		INTERÉS	VICU I ACION A	L FAGO (Para deciaracio	าเอง งนงแแนแVAS)	897	null				
(-) PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO				898	null				
TOTAL PASIVO		599+698		698 699		6132.70 33174.90	MULTA				899	null				
LIOTAL PASIVO	, I LATATIVIONIO	1099+696	[[	UJJ		1 4.90	IL				JL					
	GAR Y FORMA DE	PAGO (lueç	go de impu	ıtaci	ón al p	oago en de		tutivas)					liene		ı	11
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA							859-898						902		+	
MULTA													904		+	
	TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO				BVC	FORMAS F	DE PAGO						999		= USD	
	MPENSACIONES	OAINO, EF	LOTIVU	, 01	NAS FUNMAS DE PAGU								905		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907		USD	
WEDDWATTER	TAS DE CREDITO								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				· ·		· ·	
	TAS DE CREDITO OTAS DE CRÉDITO	CARTULA	RES						DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CREDITO		DETALLE [	DE COMPE	ENSACIO	ONES	
DETALLE DE N			910		N/C	C No		N/C No		E CREDITO		DETALLE [ ———— 916	Resol	No.	ONES 918	Resol N
DETALLE DE N	OTAS DE CRÉDITO	CARTULA	910		N/C	nul		N/C No null		E CREDITO					1	Resol N

null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

807 (+)

null

JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES

NOMBRE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

0907780670 199

RUC No.

FIRMA CONTADOR

0918521485001

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

198