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 PA	ARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	87801388										
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
[201] [RUC] [1792237947001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓ	N SOCIAL ZAPATA	CARDENAS PRUNA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	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		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00	D	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00		
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SIT	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	4913.95	L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	6011	+ 0.00 6012			0.00					
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 09	6	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	3008.33	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ГА Ү		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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES	Y	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	,,,,,,,		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
. ,	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	331.07	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exent	columna "Valor o" registre la on del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00		declarado en la columna "total ingre						
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME	6002	0.00			derada como a de Impuesto a l					
	PRODUCTOS EN	PROCESO	327		0.00	(INFORMATIVO)	NFORMATIVO)					Renta.				
	SUMINISTROS Y I		328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	11			11						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		соѕто				0		DEDU (A efe	PR NO JCIBLE ectos de la liación 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	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC		TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO		(-)	0.00							
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	<u> </u>			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		_								
ACCESORIOS	E INVENTARIOS P		335	+	0.00	<u> </u>	7051	+	0.00							
	N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			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	=	8253.35	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00	İ						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	2059.81	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	171.61	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	250.35	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352			+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00			
		353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172			7173	0.00			
		354 355			ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	$\overline{}$		7183 7193	0.00			
	MPUTACIÓN Y SOF		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		7202			7203	0.00		
	UIPO DE TRANSPO		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+		7212	=	_	7213	0.00		
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359		0.00	TRANSPORTE	7231	+		7232			7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 360 (-)				810.47	PROVISIONES PARA	7241		0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			

MATERIAN								Turbii Aorón				1		1			
PRINT   PRIN	PLANTA Y EQUIF	PO						JUBILACIÓN PATRONAI									
Control of Exemploside   Fig.   Col.   Col	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	261		0.00		PARA	7051		0.00	7252		0.00	7252	0.00	
AUTHOR DEPTINGUISMONT PROPERTIES OF 18 A 19 A	PLANTA Y EQUIF	PO		361	(-)	0.00				+	0.00	1252		0.00	/253	0.00	
DATE   PRINCE   PRI	ACTIVOS DE EXE	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00						7262	+	0.00	7263	0.00	
PAGE				$\vdash$											卌	=	
SECURIOR PROPERTY OF AMERICAN PROPERTY OF THE COLOR OF TH	(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	000	,	0.00			7074		0.00	7070				0.00	
Control	EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		303	(-)	0.00			12/1	+	0.00	1212	+	0.00	12/3	0.00	
Instructional Confunction Confunction   Section   Sect																	
SEPLEMENT   SEPL	( ) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE														
PROPRIESSON DESCRIPTION   PROPRIESSON   PR			CTIVOS DE	364	(-)	0.00			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROVIDENCE   PRO																	
STEPPING   COLOR   C	PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
MARRIAD   100	(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMUI ADA P	ROPIEDADES DE	H										<u> </u>	Н		
MATERIAL DISTRICT   1985   1		SIT / COMOL/LD/ (1	NOT IEDADEO DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
Company   Comp		ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
SECRETARY CONTROLLED   100		CICOC													$\Box$		
MICHAEL   MICH			CTIVOS	=	i				_	+		i	_		im		
MILLOUING PRINCIPLE   1907		DIN ACCIMICEADA A	011100	369	(-)	0.00	001111011120	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
Part		ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
Part		NADEC DI ANTA V	FOLUDO	0.0		0.00	INITEDESES BANICADIOS	200712	70	Ė			<u> </u>	0.00	10.0		
EMPTOS PARAGELES   10				379	_	2824.92	INTERESES BANGARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
MARINER PRINTERS OPERATIONS OF ILARY	1																
Common		GIBLES					INTERESES RELACIONADOS			$\overline{}$							
STREED CRITICAL PRINTS CALLED AND PRINTS CALLE		ITES DEDECTION	DELLAVEV	=	i		PAGADOS					i			im	=	
EXERCISED ESPRICACIONAL PRINT ACIDICAL   1981   30   30   30   30   30   30   30   3			DE LEAVE Y	382	+	0.00	1 II' ' ~	II I	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
FIRMADICACION ACQUIRDADO DE ACTIVIOS   181   0	ACTIVOS DE EXE	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN				RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-				1			
PARCETICACION CALINALIZADO DE ACTIVIOS   00   1   0.00   01780 FREDRODIAS   11   0.00   121   0.00   121   0.00   120   0.00   120   0.00   120   0.00   120   0.00   120   0.00   120   0.00   120   0.00   120   0.00   120   0.00   120   0.00   120   0.00   120   0.00   120   0.00   120   0.00	I			384	+	312.14	PÉRDIDA EN VENTA DE		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
DETERMINED ACADIMACHO DE ACTIVOS   100		ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
MATHORITIES   186   1 000   1000		ACUMULADO DE A	CTIVOS	C			OTDAO PÉRRIS : C	II. IELAGIOINADAS	7						السال		
SCHINGS PINANCERIOS NO COPRIENTES   SCHINGS Y REASERIUS PRIAMES Y MAY   1	INTANGIBLES				\ \ \ \ \ \												
MCRESIONES   BN SUBSIONARIA SY ASOCIADA   11   0.00   0.45   0.00   0.45   0.00   0.	TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	312.14			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
NESTONNES    DISUBSCHARIAS Y ASCICHADA   11	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IIENTES					PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INCERTION   CORPORATION   CONTRICT   CONTR		EN GUBGIBA E	C V ACCC' 2		Π. Π	2.50	,	ADOS DESDE EL	7			7,	<u> </u>	2	J-,		
CORPIENTES    PRINCESCO COLORION CONTROL   Company   C							EXTERIOR POR PARTES REL		/451	+	0.00						
CIEMPARY   COLOMADOS   COCALES   414		ORBIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS															
COLINEARY   COLONIENTES   THE COLONIES   THE COLO		OTRAS						IES Y OTROS	7401		0.00	_	_	!			
COCAMENTOS   NO CORRENTES   COCALES   119		RELACIONADOS						O O GASTO									
PROPRIENTED RELACIONADOS DEL EXTERIOR OLORISTOR OLORISTO																	
CORRIENTES   RELACIONADOS   DELEXTERIOR   117				Ħ													
PROPRIEDACES   PROP			DEL EXTERIOR	417	l	0.00			7511	l.	0.00	7510	l.	0.00	7512	0.00	
OTAL CONTINUES   RELACIONADOS   DOCALES   418   - 0.00   PEPRECIACION DEL REVARLIDO DE   7521   - 0.00   7522   - 0.00   7523   0.00	CORRIENTES	TILE TOTOT WILD CO	DEE EXTENSION	417	*	0.00		NO ACELETIADA	7311		0.00	1312		0.00	1313	0.00	
Commonworks								<u></u>									
CUENTA'S   DOCUMENTOS   DOCUM	OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
COARDINATES		TILLAGIOIVADOO	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			7531	+	0.00				7533	0.00	
NO CORRIENTES   NO CORRIENTES   420   0.00			LOCALES	420		0.00		ADES DE				7542		0.00	7543	0.00	
Commonweight   Comm	NO	NO NO						DE	_			7072	<u> </u>	0.00	7010	0.00	
Common   C	CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	21 + 0.00				7551 + 0.0						7553	0.00	
Control   Cont	(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	122	()	0.00			7561		0.00	7562	Π.	0.00	7562	0.00	
FINANCIEROS NO CORRIENTES   424   44   444   444   444   444   444   444   444   444   444   444   4				422	(-)	0.00	OTRAS AWIONTIZACIONES		7361		0.00	7302		0.00	7363	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   439			E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
TOTAL COLTONS FRANCIEROS NO CORRIENTES   445			O CORRIENTES	424	-	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI	IOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	17583	0.00	
TOTAL COLORIENTES   COLORIENTES   COLORIENTES   COLORIES   S19   COLORIENTES   COLORIENTES   COLORIENTES   COLORIENTES   COLORIENTES   COLORIES   COLORI				_						-							
CORRIENTES   379-389-439-445   489			S	445	+	0.00	· I										
EFECT OB ELA REVALUACION DE ACTIVOS   (casilier) informativo para el cálculo del anticipo de   446		SNO	379+389+439+445	498	+	3137.06	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
Classifico informativo para el cáculo del anticipo de morpusato a la renta    TOTAL DEL ACTIVO   345-498   499   + 11390-41     TOTAL GASTOS   TOTAL GASTOS   7992   - 2567-99   - 2567-99   - 2567-99     TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-77932)   7992   - 2567-99   - 2567-99   - 2567-99   - 2567-99     TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-77932)   7992   - 2567-99		REVALUACIÓN DE	ACTIVOS	$\vdash$								-			]   En la	columna '	"Valor no
TOTAL CASTOS   CONTINUED   C	(Casillero informa	tivo para el cálculo		446	+	0.00									deduc	cible" regis	stre la
CONTINE   CONT		,	345±/198	400		11300 41	TOTAL GASTOS					7992	=	2567.90			
COLORIANTIVO   PASIVO SCORRIENTES   TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   7999   2567.90   7999   2667.00   7999   2667.00   7999   2667.00   7999   2667.00   7999   2667.00   7999   2667.00   7999   2667.00   7999   2667.00   7999   2667.00   7999   2667.00   7999   2667.00   7999   2667.00   7999   2667.00   7999   2697.00   2697	1			_	i										colum	nas "cost	to" y
PASIVOS CORRIENTES				436	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	7991+7992)				7999	=	2567.90	el cálo	culo del In	
DOCUMENTOS   PRELACIONADOS   DEL EXTERIOR   512			I OCAL ES	E11	II. '	2772.04	,								a la R	enta.	
POR PAGAR   PROVEEDORS   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514	DOCUMENTOS	RELACIONADOS							TE (IN	FORM	MATIVO)	JL					
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514   +		NO		_								-	_		L		
CORRIGACIONES CON   INSTITUCIONES FINANCIERAS   DEL EXTERIOR   516   +			DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
CORRIENTES"   DEL EXTERIOR   516	"OBLIGACIONES		LOCALES	515	+	0.00											
Delication   Del		FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
SOCIOS   DEL EXTERIOR   518   +		ACCIONISTAS O										1.					
CUENTAS Y   DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR   520   +				_			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	0.00			
COLINIAS		RELACIONADOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600	99-79990				802	_	2567 90			
NO   CORRIENTES   NO   DEL EXTERIOR   522   +		- LE TOTALDOS		_					17.	11.15		1002					
CORRIENTES				_	=			7				097		0 00			
PASTICIPACIÓN CORRIENTE   524   +	CORRIENTES			522	+	0.00	CÁLCULO DE BACE BARTISTO	NACIÓN A					<u> </u>	0.00			
DE PARTICIPACIÓN A   098   =   0.00				524	+	0.00		ACION A	BASE	DF (	CÁLCULO						
EJERCICIO	<u>'</u>			⊢					DE P	ARTI	CIPACIÓN A	098	=	0.00			
EJERCICIO     S26   +   0.00   (-) PARTICIPACION A HABAJADORES   803   (-) 0.00			DLL	525	+	0.00			TRAE	BAJAE	ORES						
COBLIGACIONES CON EL IESS   527   +		TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRARA IADORES					803	(-)	0 00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   528   +   0.00   (·) OTRAS RENTAS EXENTAS   805   (·) 0.00						. ,											
DIVIDENDOS POR PAGAR			_	-		1.7											
JUBILACIÓN PATRONAL   530   + 0.00   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   807   (+) 0.00     TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   531   + 0.00   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   808   (+) 0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   + 0.00   (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+) 0.00     OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   533   + 0.00   (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS   810   (+) 0.00     ANTICIPOS DE CLIENTES   534   0.00   (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   811   (-) 0.00     PROVISIONES   535   + 0.00   (*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   812   (-) 0.00	OTROS DASIVOS			_					COPC	1		_	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   531 +   0.00   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   808   (+)   0.00		R PAGAR					. /						. ,				
CRÉDITO A MUTUO   532   +   0.00   (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00	DIVIDENDOS PO			530								-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES         533 + 0.00 (*(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS (EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])**         810 (+) 0.00           ANTICIPOS DE CLIENTES         534 + 0.00 ((-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES (811 (-) 0.00           PROVISIONES         535 + 0.00 ((-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (812 ((-) 0.00)	DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	TRONAL	Y SUCURSALES	=		0.00	(+) GASTOS NO DEDITORIO	DEL EXTERIOR	 /R				(4)	0.00			
	DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior)	TRONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531			,		DEC	0 =	-NTC 2		<u> </u>				
ANTICIPOS DE CLIENTES     534   +   0.00   (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   811   (-) 0.00	DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	TRONAL AS CASA MATRIZ TUO		531 532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PA	RA GENERAR INGI	RESO	S EXI	ENTOS	809	(+)	0.00			
	DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	TRONAL AS CASA MATRIZ TUO		531 532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ	RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIB	BLE A	INGR	ENTOS ESOS	809	(+)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES   539  =    2773.21 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   813   (-)    0.00	DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	TRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE		531 532 533 534	+ + +	0.00 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJI EXENTOS Fórmula ((804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	BLE A 15% ]	INGR }"	ESOS	809 810 811	(+) (+)	0.00			
	DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	FRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES		531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ, EXENTOS Fórmula ((804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYE	RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	BLE A 15% ] AÑO	INGR }" S AN	ESOS	809 810 811 812	(+) (+) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00			

[								,	
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		814	_	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACION	NADOS LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		815	-	0.00
POR PAGAR	DELEXTERIO				. ,	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	3  +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF		817	(-)	0.00
	NADOS DEL EXTERIC	DR 544	+ +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR STO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	5  +	0.00					
INSTITUCIONES FINANCIE	BAS -		1		UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
NO CORRIENTES	DEL EXTERIC			0.00			<u> </u>	<u> </u>	
PRÉSTAMOS DE ACCIONIS		547		0.00	PÉRDIDA SILIETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		2567.90
SOCIOS	DEL EXTERIO	R 548	3 +	0.00	. L. DIDA GOLLIA A AWORTIZ				
OTRAS CUENTAS Y RELACION	NADOS LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIC	DR  550	1-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	Iariia		0.00	]
POR PAGAR NO	LOCALES			0.00	GALDO OTILIDAD GRAVABLE	lo1a - 831	032	0.00	
CORRIENTES NO		551			TOTAL IMPLIESTO CALICADO	(931 v tarifa rainvaraión de dilidades)			
	NADOS DEL EXTERIO			0.00	832 x tarifa general sociedades)	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	839	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS FINANCIERO (PORCIÓN NO		O   553	3  +	0.00	1002 x tarria general sociedades)				
I INAMOILING (FUNCION NO	J GOITHLINIE)				( ) ANTICIDO DETERMINADO (	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	<del> </del>	<del> </del>	
TRANSFERENCIAS CASA N	MATRIZ Y SUCURSALE	ES 554	+	0.00	FISCAL DECLARADO		841	(-)	44.70
CRÉDITO A MUTUO		555	j +	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO		842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	NO CORRIENTES	556	3	0.00		ERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
					Ejercicios Anteriores al 2010)				
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	7 +	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBIL	ACIÓN PATRONAI	558	3 _	0.00		ITE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	0.00
					EJERCICIO FISCAL				
PROVISIONES PARA DESA	HUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560		0.00		SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
OTTAG I TIO VIGIONES			Ű <u>Ť</u>	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI		040		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORR	RIENTES	569	)=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO POR	849	(-)	0.00
					ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	AÑOO ANTERIOREO			
PASIVOS DIFERIDOS		579	1 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	ANUS ANTERIORES	850	(-)	3008.33
OTROS PASIVOS		589	<b>∍</b>   +	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00
	F00 F00 F70				DE DIVISAS				
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579	-၁୪୫၂ 599	<u>기 =</u>	2//3.21	10.7	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO	01011450			000000		AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O AS		601	1+	2000.00	851-852>0		<u> </u>	<u> </u>	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO	), ACCIONES EN	60:	2 (-)	0.00					
TESORERÍA	00101110710717	ــــالِــــــــــــــــــــــــــــــــ	1			42-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	3008.33
APORTES DE SOCIOS O AC	CCIONISTAS PARA	611	1 + 7	14368.51	852<0		-		
FUTURA CAPITALIZACION					( ) IMPLIEUTO A LA BENIE: '	1100		<u> </u>	
RESERVA LEGAL		621	1+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	∍   <sub>+</sub>	0.00		A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	50B4150				RENTA UNICO			<u> </u>	
OTROS RESULTADOS INTE		631	1 +/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	iAK	859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS F DISPONIBLES PARA LA VEI		(ivo) 632	2  +	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	869	=	3008.33
SUPERÁVIT POR REVALUA		IVO)	╬				<u> </u>	<u> </u>	
PLANTA Y EQUIPO (Casiller		0ES,   633	3  +	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUA		$\dashv\vdash$	╬					1	
INTANGIBLES (Casillero Info		634	·  +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO AÑO 871+872+873	879	=	86.16
OTROS SUPERÁVIT POR R			╬				<del> </del>	<del> </del>	
Informativo)	Co. Colora (Oasillei	635	+  ز	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	43.08
RESULTADOS ACUMULADO	OS PROVENIENTES D	=-	:						<del>                                     </del>
LA ADOPCION POR PRIMEI		-   641	1 +/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	43.08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA		===	1			SALDO A LIQUIDARSE EN		l	
ANTERIORES		651	1 +	0.00		DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA E	EJERCICIOS	==	1	E465 /:				-	
ANTERIORES		652	2  (-)	5183.41					
RESERVA DE CAPITAL		653	31+	0.00					
RESERVA POR DONACION	JES .	654		0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN		655			PAGO PREVIO (Informativo)		890	1	0.00
						PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	1000		0.00
		_ა   ხახ			INTERÉS	, ,	007	0.00	1
SUPERÁVIT POR REVALUA	TOON DE INVENSION	100					1109/	0.00	I
SUPERÁVIT POR REVALUA UTILIDAD DEL EJERCICIO		661							1
SUPERÁVIT POR REVALUA UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10	662	2 (-)	2567.90	IMPUESTO		898	0.00	1
SUPERÁVIT POR REVALUA UTILIDAD DEL EJERCICIO	IO )		2 (-)		IMPUESTO MULTA		898		1

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones susti	itutivas)									
TOTAL IMPUE	902	+	0.00											
INTERÉS POF	R MORA			•				903	+	0.00				
MULTA			904	+	0.00									
TOTAL PAGAI	DO	999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00									
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00										
MEDIANTE NO	907	USD	0.00											
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	DNES					
908	N/C No 0.00		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		USD 0.00		USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE [	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL		FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1702770916	199	RUC No.	171466402400						