FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97863276	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	ARLACO	CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO 0.00 + 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	+		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00					
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	1	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00					
TOTAL OPERACIONES												015	= [	0.00					
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS			1			VALO	D EVENTO/A	
ACTIVOS CORRI	ENTES								тот	AL INGRI	ESOS	efecto:	R EXENTO(A s de la iación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA		6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES C		E INVERSIONES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00			
CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I	6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES  INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6051	+		6052				
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		316		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ГА Ү	6061	] +   .		6062			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR						EQUIPO			+					
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO BELACIONADOS	LOCALES	320	+	5000.00	APORTACIONES		LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	1865.88	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR	6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	66201.65	TOTAL INGRESOS	-	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exento	columna "Valor " registre la n del monto	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	11140.44	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIPO	6001	0.00	II <u> </u>	JL	declar columi	ado en la na "total ingresos"	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO	6002	0.00				lerada como a de Impuesto a la	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327		0.00	COSTOS Y GASTOS			<u> </u>			onta	<u> </u>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	22086.75		1		1				R NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00			GAS <sup>-</sup>	ТО		DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  7010 +			İ			1		
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 +	0.00				7012	0.00	
	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	)					
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		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		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081 (-	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091 +	0.00				İ		
OTROS ACTIVOS		<del>-</del>	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-	0.00				ĺ		
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	111437.69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 +	0.00				Ĺ		
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-	0.00						
	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	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	48110.99	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO 39			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 +	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	773.64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 +	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
		354		$\overline{}$	ARRENDAMIENTOS	7181 +		7182	,		7183	0.00		
		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 +		7192		-	7193	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y			356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 +		7202		i	7203	0.00	
CAMINERO MÓVIL			357	+	41036.61	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211 +	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 +		7222		0.00		0.00	
	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO [359]  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, [360]					TRANSPORTE PROVISIONES PARA	7231 +		7232		-	7233	0.00	
<u> </u>		2220,	11200	112.7			1	3.00	JL: = 7E	ı <u>.                                    </u>	JL 0.00	11 10		

Part	PLANTA Y EQUIF	PO							JUBILACIÓN			1						
STATIONAL PROPERTY SERVICES OF ALTO SERV	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,			361	(-)	0.00			PARA	7251	   <sub>+</sub>	0.00	7252	+	0 00	7253	0.00	
AMERICAN CARRIED ACCIDING SERVICES  MATERIAL SALES SERVICES  MATERIAL S	PLANTA Y EQUIPO			H					PARA CUENTAS	, 231	<u> </u>	0.00						
CONTRIBUTION   CONT	AND DE EXILONACION T EXPLOTACION			302	+	0.00					1		1202	+	0.00	7203	0.00	
Part   Part	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
March   Marc	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE			264	()	0.00			POR DETERIORO	7001	I <u> </u>	0.00	7000		0.00	7202	0.00	
AMERICAN PROPERTY   1900   1	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								LOS ACTIVOS		_							
MORESTAND   1985   19			ROPIEDADES DE															
INCOMESSION   1985	ÌŃVERSIÓN			_		0.00		ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
Company	INVERSIÓN		ROPIEDADES DE				MENOANTE											
TOTATION ACCIDATION OF PROPERTY OF 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			CTIVOS				COMISIONES	S		=	i					H		
BILL CONTIONS   PRINCE STATEMENT AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	BÍOLÓGICOS					0.00			DEL EXTERIOR	/331	+	0.00	/332	+	0.00	7333	0.00	
PRINCIPLE SECTION SECT	BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERFOR	DANICADIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
Committed   Comm	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS			379	=	75814.46	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACCORDING STATES CERCIONS DE LLAVE V   20	I .	GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
Commonweight   Comm	PLUSVALÍAS	ITEO DEDECLIOO	DE II AVE V	381	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
A	OTROS SIMILAR	ES						NO RELACIONADOS										
AMADELIACION ACADEMA ACTIVOS   186			PLOTACIÓN									11						
THE THE PROPRIEST ACMAIN AGO DE ACTIVOS   500   100	(-) AMORTIZACIÓ		E ACTIVOS					VENTA DE	NO	_	i					=		
CONTINUES   CONT	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H		0.00	OTBAS PÉRI	DIDAS	LITELACIONADAS									
SEGURIOS PRAMOCIPOS NO COPRIBENTES    SCHIBOLY STREET,	INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																	
MESTODIOSE   MUSISSIDATIAS Y ADCIDADS   11			RIENTES				SEGUROS Y	REASEGUROS (P	PRIMAS Y	=	1					=	=	
March   Marc	INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS IND			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0,00	
Common   C	NO								ACIONADAS	- /31	<u> </u>	0.00						
CLIENTARY   CLIE	CORRIENTES	OTRAS	LOOM FO	413	+				ES Y OTROS	7404		1 000	7472	+	0.00	7473		
COALES   410   0.00   DEPERCACION RE MAY   200   DEPERCACION REMAINS	CHENTACY	RELACIONADOS		_					O O GASTO								$\overline{}$	
CLIUMT STATUS   DEL EXTERIOR   117	DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00			ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
Color   Colo	CLIENTES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXC BIOLÓGICOS PROPIEDADI	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+		7513	0.00	
COUNTING NOTION   CONTINUE   COUNTING NOTION   CONTINUE   COUNTING NOTION   CONTINUE   COUNTING NOTION   CONTINUE   COUNTING NOTION   CONTINUE   COUNTING NOTION   CONTINUE   COUNTING NOTION	OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
POINT CORRIENTES   CALCIONADOS   CALCIONAD	CUENTAS Y	RELACIONADOS		419	+	0.00				7531	+					7533	0.00	
Commented   Relacionados   Del exterior   421	POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00		ÓN DE PROPIEDA	ADES DE		,	7542	+	0.00	7543	0.00		
CHROVISION CLEINTAS INCOCRRABLES Y   42   1   0.00   0.0	CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00					0.00				7553	0.00		
Company   Comp		UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00					1+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
TOTAL COSTOS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   436	(-) PROVISIÓN P		DE ACTIVOS								<u>                                     </u>	0.00	7572		0.00	7572	0.00	
TOTAL ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES  ODE   AGOS POR OTROS BIENES   7591   0.00   7592   0.00   7593   0.00    TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   7791   0.00   7592   0.00   7593   0.00    TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   7791   0.00   0.00   0.00   0.00    TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   7791   0.00   0.00   0.00   0.00    TOTAL CASIBION INTERPRETATION   1845-498   499   18725215   0.00   0			O CORRIENTES						OS				_					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS CAGINION DE CACTIVOS CAGINIO	TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=		PAGOS POR	OTROS BIENES		_		-				-		
Casiliero informativo para el cálculo del artícipo de   446	TOTAL ACTIVOS				i		TOTAL COST	ros		7991	+	0.00						
Impuesto a la renta		REVALUACIÓN DE		1		73014.40										En la	columna	"Valor no
TOTAL DEL ACTIVO			del anticipo de	446	+	0.00									305			
### ASINO   ### AS	TOTAL DEL ACTI	IVO			i	187252.15	TOTAL GAST	OS						=	000	decla	ado en la	as
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)   7999   9.895   1.955   1	(INFORMATIVO)	IIVVERSION DE UT	IILIDADES	436	+	0.00										"gasto	" conside	erada
CLIENTAS Y DOCUMENTOS   DELEXTERIOR   ST2	PASIVO CORRI	ENTES					TOTAL COST	TOS Y GASTOS (79	991+7992)				7999	=		el cálo	culo del Ir	
PROPRIET   PROPRIET	CUENTAS Y									TC /''	IFOT	MATIVO			0.00	ا ا ا	Ju.	
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514   +	POR PAGAR	NO														L		
INSTITUCIONES FINANCIERAS -   DEL EXTERIOR   516   +	CORRIENTES	RELACIONADOS																_
Delication   Del	INSTITUCIONES						CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
DEL EXTERIOR		ACCIONISTAS O					LITHIDAD	I E IEDOIOIO 222	0.7000: 0				001		0.00			
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   520   +	SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00							σU1	=				
POR PAGAR   NO   PAGAR   NO   PAGAR	CUENTAS Y	RELACIONADOS					PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990				802	=				
CORRIENTES     RELACIONALOS     DEL EXTERIOR	DOCUMENTOS POR PAGAR					$\overline{}$							097	+	0.00			
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   524	CORRIENTES  PASIVOS POR C	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		H					ACIÓN A	TRAI	NSFE	RENCIA			Щ			
TRABAJADORES	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		TE)	524	+	0.00	TRABAJADO	RES					098	=	0.00			
S28	EJERCICIO			525	+	0.00												
DBLIGACIONES CON EL IESS   527	PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPA	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR	OBLIGACIONES		O A EMPLE : : : :				` '						_					
JUBILACIÓN PATRONAL	DIVIDENDOS POR PAGAR					` '		DERIVADAS DEL	COPC				. ,					
CRÉDITO A MUTUO   532   +	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ V SUCURSALES						,								H			
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 AÑOS ANTERIORES         811 (-) 0.00           PROVISIONES         535 + 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES         812 (-) 0.00	(del exterior)						` '			DE -	· · ·	ENTOS		` '				
0.00   EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"   0.00   (+)   0.00							"(+) PARTICII	PACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIE	BLE A	INGF				=			
PROVISIONES							EXENTOS F	ormula {(804*15%)	+ [ (805+806-809)*	15%]	]}"			` '				
IOTAL PASIVOS CORRIENTES   539  =    122492.20  (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   813   (-)   0.00	PROVISIONES	PROVISIONES			+	0.00	(-) DEDUCCIO	ONES POR LEYES	ESPECIALES				812	(-)	0.00			
	LIOTAL PASIVOS	TAL PASIVOS CORRIENTES			=	122492.20	(-) DEDUCCIO	ONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE	L CO	PCI		813	(-)	0.00			

ACIVOS NO CO	DDIENTEO		1			(.) A ILIETE DOD DDECIOS DE	TDANICEEDENCIA		014	11.	10.00
PASIVOS NO CO CUENTAS Y		LOCALES	541	L 1	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		NDOS.	814 815		0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS					17					
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	. ,	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA UN	IICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR GRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00			-			
NSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
NO CORRIENTES	ACCIONISTAS O		547		484211.01						205
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	548		341674.47	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	395 9.79
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILL TOTOT WILDOO	DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa  819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO	110	LOCALES	-		0.00	SALDO OTILIDAD GITAVABLE		019-031	032	0.00	
ORRIENTES	NO DEL ACIONADOS		551			TOTAL MARKETO CALICARO	(001 ) (( ) ) ( )				
10015 -	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		e utilidades) + (	839	=	0.00
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	NUSADO MAYOR AL AN	ICIPO	842	(=)	0.00
BLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Eiercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	0.00
	ARA DESAHUCIO		559			EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS			(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES P			560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
						CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				(-)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u> </u>	569		825885.48	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	ÈSPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				0.00
ASIVOS DIFERI			579			( ) CDÉDITO TDIBLITADIO GEN			850		0.00
TROS PASIVOS			589		0.00	DE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	948377.68	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	9H 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	=	0.00
	O PAGADO, ACCIO		i							i <del></del>	$\vdash$
ÉSORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			550		0.00
RESERVA LEGAI	<u> </u>		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform		633	+	0.00					-	
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D asillero Informativo	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	0.00
	VIT POR REVALUA		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
	STRIBUIDA EJERC		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	0.00
-) PÉRDIDA ACU	IMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	757565.74		DECENTION FROM	WIO AINO		<u> </u>	
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL		653		0.00							
RESERVA POR D			654		0.00						
RESERVA POR L			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890	ī .	0.00
		E IVII/EDC: 2: := :	656	$\overline{}$			DAGG (B		โอลก	<u> </u>	0.00
						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
UTILIDAD DEL E.			661	+		INTERÉS			897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	3959.79	IMPUESTO	-		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	-761125.53			899	0.00		
TOTAL PASIVO Y		599+698	699		187252.15					1.20	
STAL LASIVO Y	FATRIVIUNIU	223+020	loaa		10/202.15	IL					

VALORES A	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS PO	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	ADO								999	=	0.00
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE D			COMPENSACI	ONES	
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE I	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DI	ERIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0102114451	199	RUC No. 010				