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 PAFO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	RA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98034615							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0791715415001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN	SOCIAL TPF &ASC	OCIADOS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	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		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS INGRESOS											
ACTIVOS CORR	IENTES											L INGRE	sos	efectos	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	111.70	VENTAS NETAS LOCALES GR IVA	AVADAS CON TA	RIFA 1	2% DE	6011	+ 9512.56 6012		6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GR IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 0	% DE	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 317	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROF			OLUBO.	6061 6071	+	$\overline{}$	6062 6072	0.00		
	TILL TOTOTAL DOG	LOCALES	318	-		DIVIDENDOS	TEDADES, I LAIN	IAIL	QUIFO	6081	+		6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	DENITAG EVENTAG PROVENIENTEG DE DONAG			2.4	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES			> Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
OOTHIENTED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y 322 (-)			0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121				+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	2376.05	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	9512.56	exento"	olumna "Valor registre la	
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	190.37	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIP	PO	AL 6131 6001	0.00			declara column	del monto do en la a "total ingresos	
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO)	6002	0.00				erada como de Impuesto a l	
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328		0.00			cos	го		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	_	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI		7010	_						ación Tributaria)	
	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331			PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011		0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES F		Н		0.00						
2)	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	3332		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES	NO	7021		0.00	7032	_	0.00	7023	0.00	
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	NES NO	7041		0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7051		0.00						
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO				COMPRAS NETAS LOCALES D		7061		0.00				7063	0.00	
INVENTARIO	DOS POR ANTICIP		337			PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA		7071		0.00				7073	0.00	
	OR DETERIORO D		338	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081		0.00	_			7073	[0.00]	
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTI		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	DUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	ACIONES DISCONT S CORRIENTES	TINUADAS	340		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DDUCTOS EN	7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		30979.52	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	CTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES		<u> </u>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DDUCTOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON	ISTITUYEN	7131		15303.93	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	1938.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	2315.08	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	OS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO		7151	+	3174.88	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONAL		7161			7162			7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355	-		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181			7182 7192			7183 7193	0.00	
EQUIPO DE COM	MPUTACIÓN Y SOF	FTWARE	356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7201		1022.36		$\overline{}$		7203	0.00	
CAMINERO MÓV			357	+	26375.14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221			7222			7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y ÔN ACUMULADA P		359			TRANSPORTE	PARA	7231			7232			7233	0.00	
PLANTA Y EQUI			360	(-)	29733.93	PROVISIONES	JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

					1			DATRONAL			1						
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE PR	ROPIEDADES,	361	()	0.00			PATRONAL PARA	7251	0.00	7252	 	0.00	7253	0.00		
PLANTA Y EQUIP	20		361	(-)	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS		+ 0.00	1232	-	0.00	7233	0.00		
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXPL	LOTACIÓN	362	+	0.00			INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
								POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN	7271	+ 0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
EXPLORACION	EXPLOTACION							DE INVENTARIOS									
								POR									
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE AC	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+ 0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
EXPLORACION 1	EXPLOTACION							LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00			OTRAS	7291	+ 0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA PR	OPIEDADES DE						PROVISIONES							H		
ÌŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+ 0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE PR	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+ 0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+ 0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
	N ACUMULADA AC	TIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+ 0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE AC	TIVOS															
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+ 0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
	ADES, PLANTA Y E DE INVERSIÓN Y AC		379		22027.35	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	. 0.00	7252		0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS	DE INVERSION T AC	711003	3/9	=	22027.33			DEL EXTERIOR	7331	+ 0.00	7352		0.00	7333	0.00		
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361		7362			7363	0.00		
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	ITES, DERECHOS D	DE I I AVE V	381	=	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371		7372	it		7373	0.00		
OTROS SIMILARI		ZE LEAVE I	382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+ 0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
	PLORACIÓN Y EXPL	LOTACIÓN	383	+	0.00		ILLAGIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		7392			7393	0.00		
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	i		7402	i	0.00	7403	0.00		
(-) AMORTIZACIC INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+ 0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE AC	TIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+ 0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+ 0.00	7432		0.00	7433	0.00		
	CIEROS NO CORRIE	ENTES				SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441		7442	i		7443	0.00		
ACTIVOSTINANO	JIEMOS NO COMMI	LIVIES			1	CESIONES)	NDECTOC ACIONI	ADOC DECDE EL	/441	+ 0.00	7442	<u> </u>	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+ 0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	NJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE					7462			7463	0.00		
	OTRAS	OCALEC	413 414	$\overline{}$		GASTOS DE	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7401	0.00	7472			7473 7483	0.00		
OUENTA OV	IBELACIONADOSIL	OCALES DEL EXTERIOR	414				CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491		7482 7492			7483	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		OCALES	416	-		DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501		7502			7503	0.00		
POR COBRAR	NO I						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS [DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+ 3328.20	7512	+	0.00	7513	0.00		
						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE										
		OCALES	418	_	0.00	,	IÓN DEL REAVALI	ĴO DE	7521	. 0.00	7522		0.00	7523	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS						ES, PLANTA Y EQ					+	0.00				
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=			IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIEDA		[/531]	7531 + 0.00				7533	0.00		
POR COBRAR NO	NO IL	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+ 0.00				7553	0.00		
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRAE	BLES Y	422	()	0.00		RTIZACIONES	514	7561	0.00	7562		0.00	7563	0.00		
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AIVIO	JRTIZACIONES		/561	+ 0.00	7562	<u> </u>	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISION PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO DE O CORRIENTES	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+ 281.60	7572	+	0.00	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO		424	+			OTROS SERVICIO	OS	7581	+ 275.80	7582	+	0.00	7583	0.00		
	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	-		PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+ 620.40	7592	+	0.00	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+ 26322.25							
CORRIENTES	3	379+389+439+445	498	+	22027.35												
	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo d		446		0.00									En la co		"Valor no	
impuesto a la rent	a)	er articipo de	140	_		TOTAL GAST	TOS				7992		0.00	porción	del mo	onto	
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	53006.87	TOTAL GAS	103				7992	-	0.00	declara			
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UTII	LIDADES	436	+	0.00									"gasto"	consid	lerada	
PASIVO			_			TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)			7999	<u> </u>	26322.			icible para Impuesto	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		OCALES	E44				/ENTARIO (INFOR						0.00	a la Rei			
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	511 512				REEMBOLSO COM		TE (IN	FORMATIVO)	7001		0.00				
POR PAGAR PROVEEDORES		OCALES	513				REEMBOLSO COM				7003		0.00				
CORRIENTES	RELACIONADOS [514		0.00												
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	OCALES	515	=	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	JOINGILIAGI	ON THEOTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	OCALES	517		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0			801		0.00				
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	-	0.00		- 3.2 200										
OTRAS CUENTAS Y		DEL EXTERIOR	520		0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990			802	- `	16809. 69				
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	OCALES	521	$\overline{}$	0.00					JUSTE POR							
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	- fr =				CIOS DE ISFERENCIA	097	+	0.00				
	ONTRATOS DE ARF		524	+	0.00	CÁLCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIP. PRES	ACION A		DE CÁLCULO DE							
	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGAI		\vdash				-		PART	TCIPACIÓN A	098	-	0.00				
EJERCICIO			525	+	232.55				ILRAE	BAJADORES							
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES P	OR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES			803	(-)	0.00				
	JERCICIO BLIGACIONES CON EL IESS		527	+	282.82	(-) DIVIDEND	OS EXENTOS		, on LO			(-)	0.00				
OTROS PASIVOS	POR BENEFICIOS	A EMPLEADOS	528	+	109.62	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS				804 805	(-)	0.00				
	DIVIDENDOS POR PAGAR 529 +		-		. ,	ENTAS EXENTAS		COPC	l	806	(-)	0.00					
	RONAL AS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	530	+			NO DEDUCIBLES				807	(+)	0.00				
(del exterior)			531	+		. ,	NO DEDUCIBLES				808	(+)	0.00				
CRÉDITO A MUT			532	=			INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA				809	(+)	0.00				
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIEN	NTES	533	+	0.00		PACION TRABAJA órmula {(804*15%)				810	(+)	0.00				
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	$\overline{}$	0.00	(-) AMORTIZ	ACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE			811	(-)	0.00				
PROVISIONES	CORRIENTES		535 539				ONES POR LEYES ONES ESPECIALE		1 00	DCI	812	(-)	0.00				
	OUTINIEN LEG		539	<u> </u>		. ,	POR PRECIOS DE			OI .	813		0.00				
PASIVOS NO CO	RRIENTES		ll .														

CUENTAS Y RELA	ΔΩΚΙΔΙΜΟΚΙΡ	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	` '	0.00		
PROVEEDORES NO	إإ	LOCALES	543	+	0.00	()			817	(-)	0.00		
NO RELA		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN	NCIERAS - I	LOCALES DEL EXTERIOR	545 546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00		
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCI	IONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	16809.		
OTRAS		DEL EXTERIOR LOCALES	548 549	H	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a	831	0.00	69		
OOLIVIAG I	ACIONADOS [DEL EXTERIOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		reducción de la tarifa 819 - 831	832	0.00			
POR PAGAR NO NO		LOCALES	550 551	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00			
	IL.	DEL EXTERIOR	552	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 v tarifa reinversión o	de utilidades) ± (832 x					
PASIVOS POR CONTR			\equiv	=		tarifa general sociedades)	(OOT X tallia Tollivorololi C	10 dimada00) 1 (002 x	839	=	0.00		
FINANCIERO (PORCIÓ	N NO CORRI	ENTE)	553	+	0.00								
TRANSFERENCIAS CA	ASA MATRIZ Y	SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (DECLARADO			841	(-)	592.40		
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIE	DAS NO COR	RIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENT			557			Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	` '	592.40		
			\equiv			(-) RETENCIONES EN LA FUEI		ON EN EL EJERCICIO		(+)	=		
PROVISIONES PARA J	IUBILACION P	AFRONAL	558	+	0.00	FISCAL			845	(-)	190.37		
PROVISIONES PARA D	DESAHUCIO		559	+	0.00	\ /			847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE		DEL EXTERIOR CON	848	(-)	0.00		
			H	\square		DERECHO A CRÉDITO TRIBUTION DE IMPUESTO A		D ECDECTÁCIII OC					
TOTAL PASIVOS NO C	ORRIENTES		569	-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	ON ESPECIACULUS	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00		AÑOS ANTERIORES		850	(-)	169.48		
OTROS PASIVOS			589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00		
						DIVISAS				(7)			
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	<u>=</u>	624.99	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y	//O ASIGNIAD/		601		10000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 852>0	AH 842-843+844-845-84	/-848-849-850-851-	855	=	232.55		
(-) CAP.SUSC. NO PAG				H		00270			\vdash	$\vdash\vdash\vdash$			
TESORERÍA			602	(-)	0.00	CURTOTAL CAUDO A FAVOR	040 040 044 045 047 04	0.040.050.054.050.0	856		0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA			611		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				=	0.00		
FUTURA CAPITALIZAC	NOIC					[/\INDUECTO							
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN			857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIV	VAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	NA LA LIQUIDACION DEL	L IIVIPUES I U A LA	858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS	INTEGRALES	3	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	232.55		
SUPERÁVIT DE ACTIV	OS FINANCIE	ROS	632						869		0.00		
DISPONIBLES PARA LA			032		0.00	ONLDO A I AVON CONTRIBUT	LIVIL		003		0.00		
SUPERÁVIT POR REVA PLANTA Y EQUIPO (Ca			633	+	0.00								
SUPERÁVIT POR REVA				=		ANTIQIDO DETERMINADO	ÓVILLO AÑO 07: 070	70	070		00101		
INTANGIBLES (Casiller	ro Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	UXIMU ANU 8/1+8/2+8	/3	879	=	284.01		
OTROS SUPERÁVIT PO	OR REVALUA	CIÓN (Casillero	635	ļ	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	46.82		
Informativo) RESULTADOS ACUMU	II ADOS BBOI		Ш	\square					_				
LA ADOPCION POR PF	, LADOS PRO	/EVIIENTES DE .				ANTICIPO A PAGAR	HOEOLINIDA OLIOTA		872	17.3	46.82		
P. VPOL CION LOW EL	RIMERA VEZ I		641	+/(-)	-395.50		SEGUNDA CUOTA		-	(+)			
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES		DE LAS NIIF	641 651		-395.50 59587.07		SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO		873	(+)	190.37		
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA	BUIDA EJERCI	DE LAS NIIF CIOS	H	+			SALDO A LIQUIDARSE			\vdash			
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES	BUIDA EJERCI ADA EJERCIC	DE LAS NIIF CIOS	651 652	+ (-)	59587.07		SALDO A LIQUIDARSE			\vdash			
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA	BUIDA EJERCI ADA EJERCIC L	DE LAS NIIF CIOS	651	+ (-)	59587.07		SALDO A LIQUIDARSE			\vdash			
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	BUIDA EJERCI ADA EJERCIC L CIONES	DE LAS NIIF CIOS	651 652 653	+ (-) + +	59587.07 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIÓN		\vdash			
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV	BUIDA EJERCIC ADA EJERCIC L CIONES ACIÓN ALUACIÓN DE	DE LAS NIIF CIOS IOS	651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + +	59587.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN les sustitutivas)	873	(+)	190.37		
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV/ UTILIDAD DEL EJERCI	BUIDA EJERCIC ADA EJERCIC L CIONES ACIÓN ALUACIÓN DE	DE LAS NIIF CIOS IOS	651 652 653 654 655 656 661	+ (-) + + + + + + + + +	59587.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN	873 890 897	(+)	190.37		
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV/ UTILIDAD DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJER	SUIDA EJERCIC L CIONES ACIÓN ALUACIÓN DE	DE LAS NIIF CIOS IOS	651 652 653 654 655 656 661 662	+ [(-) + + + + + + + + (-)	59587.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16809.69	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN les sustitutivas)	890 897 898	0.00	190.37		
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV UTILIDAD DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJER TOTAL PATRIMONIO N	ADA EJERCIC L CIONES ACIÓN ALUACIÓN DE ICIO RICIO NETO	DE LAS NIIF CIOS IOS E INVERSIONES	651 652 653 654 655 656 661 662 698	+ (-) + + + + + + + + +	59587.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16809.69 52381.88	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN les sustitutivas)	873 890 897	(+)	190.37		
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV/ UTILIDAD DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJER	ADA EJERCIC L CIONES ACIÓN ALUACIÓN DE ICIO RICIO NETO	DE LAS NIIF CIOS IOS	651 652 653 654 655 656 661 662	+ (-) + + + + + + + + +	59587.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16809.69	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN les sustitutivas)	890 897 898	0.00	190.37		
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV/ UTILIDAD DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJER TOTAL PATRIMONIO N	BUIDA EJERCIC L CIONES ACIÓN ALUACIÓN DE ICIO REICIO REITO RIMONIO	DE LAS NIIF CIOS IOS E INVERSIONES 599+698	651 652 653 654 655 656 661 662 698 699	+ [59587.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16809.69 52381.88 53006.87	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN les sustitutivas)	890 897 898	0.00	190.37		
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV. UTILIDAD DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJER TOTAL PATRIMONIO N TOTAL PASIVO Y PATR	ADA EJERCIC L CIONES ACIÓN ALUACIÓN DE ICIO NETO RIMONIO FORMA DE P	DE LAS NIIF CIOS IOS E INVERSIONES 599+698	651 652 653 654 655 656 661 662 698 699	+ [59587.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16809.69 52381.88 53006.87	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN les sustitutivas)	890 897 898	0.00	190.37	+	
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV. UTILIDAD DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJER TOTAL PATRIMONIO N TOTAL PASIVO Y PATR	ADA EJERCIC L CIONES ACIÓN ALUACIÓN DE ICIO NETO RIMONIO FORMA DE P	DE LAS NIIF CIOS IOS E INVERSIONES 599+698	651 652 653 654 655 656 661 662 698 699	+ [59587.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16809.69 52381.88 53006.87	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas)	SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN les sustitutivas)	890 897 898	0.00	0.00	+ +	
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV/ (-) PÉRDIDA DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJERCI TOTAL PATRIMONIO N TOTAL PASIVO Y PATR	ADA EJERCIC L CIONES ACIÓN ALUACIÓN DE ICIO NETO RIMONIO FORMA DE P	DE LAS NIIF CIOS IOS E INVERSIONES 599+698	651 652 653 654 655 656 661 662 698 699	+ [59587.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16809.69 52381.88 53006.87	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas)	SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN les sustitutivas)	890 897 898	0.00	902 903 904	+ + +	
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV/ UTILIDAD DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJER TOTAL PATRIMONIO N TOTAL PASIVO Y PATR VALORES A PAGAR Y INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO	BUIDA EJERCIC L CIONES ACIÓN ALUGIÓN DE IGUO RICIO RIMONIO	DE LAS NIIF CIOS IOS IOS E INVERSIONES 599+698	651 652 653 654 655 656 661 662 698 699	+	59587.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16809.69 52381.88 53006.87	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas) [859-898]	SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN les sustitutivas)	890 897 898	0.00	902 903 904 999	+ + + + =	
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV. UTILIDAD DEL EJERE TOTAL PATRIMONIO N TOTAL PASIVO Y PATR VALORES A PAGAR Y TOTAL IMPUESTO A P. INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, E	BUIDA EJERCIC L CIONES ACIÓN ALUACIÓN DE ICIO RETO RIMONIO FORMA DE P PAGAR DÉBITO BANC	DE LAS NIIF CIOS IOS IOS E INVERSIONES 599+698	651 652 653 654 655 656 661 662 698 699	+	59587.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16809.69 52381.88 53006.87	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas) [859-898]	SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN les sustitutivas)	890 897 898	0.00	902 903 904 999 905	+	
UTILIDAD NO DISTRIBI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONAC RESERVA POR VALUA SUPERÁVIT POR REV/ UTILIDAD DEL EJERCI (-) PÉRDIDA DEL EJER TOTAL PATRIMONIO N TOTAL PASIVO Y PATR VALORES A PAGAR Y INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO	ADA EJERCIC L CIONES ACIÓN ALUACIÓN DE ICIO NETO RIMONIO FORMA DE P PAGAR DÉBITO BANC ACIONES	DE LAS NIIF CIOS IOS IOS E INVERSIONES 599+698	651 652 653 654 655 656 661 662 698 699	+	59587.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16809.69 52381.88 53006.87	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA Claraciones sustitutivas) [859-898]	SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN les sustitutivas)	890 897 898	0.00	902 903 904 999	+	

MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	905	USD	232.55								
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00								
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00							
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE (COMPENSACIONES			
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		USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	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											
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	AA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0701663486	199	RUC No.	0701974834001				