						,							_
FORMULARIO 101	DECLARACIO	N DEL IN	IPUEST	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO I	UNICO SC	CIED	ADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMA	ANEN	TES			
100 IDENTIFICACIÓN D	DE LA DECLARACI	ЙČ										٦	
102 AÑO 2	014 IMPORTANTE OBTENER AY			. CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA LLENADO	104	Nº. DE F QUE SU				98620252			
200 IDENTIFICACIÓN	DEL SUJETO PASI	VO											7
201 RUC												0	
OPERACIONES CON F	PARTES RELACION OPERACIONES DE ACTIVO		OCALES		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.0
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON DADTES DEL ACIONADAS EN DADAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	JCON PARTES RELACIONADAS EN		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.0
	OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE EGRESO	005 +	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.0
		006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.0
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0.0
SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	ÓN DEL	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017		_

0.00

0.00

	DE INGRE	ONES OOG	0.00		DE INGRESO OPERACIONES	010 +	0.0	00					CIONES	14 + 0
TOTAL OPERAC	DE EGRES	ES RELACIONADA			DE EGRESO	010 +	0.0					DE EGF	RESU	15 = 0
				E PRECIOS DE	TRANSFERENCIA?									117 =
	JACIÓN FINANCIE	:RA			ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			1		INGRESOS				1			VALOR EX	XENTO(A efe	ectos de
ACTIVOS CORRI	ENTES		<u> </u>					1	TOTA	AL INGRES	os		ción Tributar	
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON DE IVA			6011	+	200000.00	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON DE IVA O EXENTAS DE IVA	TARIFA	0%	6021	+	0.00	6022	0.00		
	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313 (-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CORRIENTES		1	+++		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALID	ND DE								
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314 +	182223.58	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILV		DA DE	6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315 +	0.00	ESPECIES FORESTALES	CULTUR	RA DE	6051	+ 0.00 6052			0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316 +	133.57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PL	NITA V		6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS		317 +	0.00	EQUIPO	11117		6071	+		6072	0.00		
		LOCALES	318 +	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		I
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319 +	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DOI APORTACIONES	IACIONE	ES Y	DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00	<u> </u>
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		╬		SITINGIONEO			LOCALES DEL						
DEL EXTE			321 +	0.00				EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 322 (-)					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EX	TERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 32:				0.00	OTRAS RENTAS 613				+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBLITARIO A FAVOR DEL SUJETO					TOTAL INORFOCO			SUMAR	0000		000000			
PASIVO (IVA)			324 +	5.67	TOTAL INGRESOS	DEL 6011 AL 6131	6999	=	200000.00		mna "Valor e porción del r			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 325 +			325 +	28720.48		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 0.00							en la columr considerada	na "total
	MATERIA PRIMA		326 +	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 6002 0.00								Impuesto a I	
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327 +	46633.01	(INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328 +	0.00	COSTOS Y GASTOS							VALORAL	O DEDUIOID	
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329 +	0.00	совто				GAS ⁻	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO							Tributaria)		
	SO BAJO CONTRA	TO DE	330 +	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	701	9 +							ı
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 11)		331 +	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	1 +	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCION (NIC	332 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DI LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	702	1 +	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333 +	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	1 +	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B	SIENES PARA LA	334 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	704	1 (-)	0.00						
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-							
ACCESORIOS			335 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1 +	0.00						
DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336 (-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	1 +	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP	ADO	337 +	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1 +	0.00				7073	0.00	İ
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D		338 (-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1 (-)	0.00						
ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTI	ENIDOS PARA LA	339 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	1 +	146168.57							
	ACIONES DISCON	TINUADAS			PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	4	4							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340 +	0.00	PROCESO	710	1 (-)	46633.01						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345 =	257716.31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	1 +	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	1 (-)	0.00						
PROPIEDADES.	PLANTA Y EQUIPO	D, PROPIEDADES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	-		2.00	7100		00050 5 :	7100	0.00	
	ACTIVOS BIOLÓ				REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	0.00	7132	+	23652.51	/133	0.00	
TERRENOS			350 +	270750.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	714	1 +	0.00	7142	+	16026.59	7143	0.00	
					CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	s	_							
,	CEPTO TERRENO	S)	351 +	1295706.44	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLU) FONDO DE RESERVA)	/ 15			7152		4353.63		0.00	
CONSTRUCCION			352 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	-		7162		89.38		0.00	[
			3009.37	SERVICIOS OCASIONALES				7172			7173	0.00		
			_	ARRENDAMIENTOS 7181 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191				7182 7192			7183 7193	0.00		
EQUIPO DE COM	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356 +		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720			7202			7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQI CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP 'IL	ORTE Y	357 +	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	1 +	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO		358 +	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTO:	722	1 +	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
DDODIEDADES DI ANTA V EQUIDO DOD			359 +		TRANSPORTE	723			7232			7233	0.00	
CONTRATOS DE	DADES, PLANTA Y	'EQUIPO	359 +	0000.02										
OTROS PROPIED	ÓN ACUMULADA P		360 (-)		PROVISIONES JUBILACIÓN	724	1 .	0.00	7242	_	0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	004	(A)	0.00			PARA	7054		0.00	7050		0 7	050	20
PLANTA Y EQUIPO			361		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252		00 72		=
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+ 0.0	72	263 0.0	00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+ 0.0	00 72	273 0.0	00	
								DE INVENTARIOS POR								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+ 0.0	72	283 0.0	00
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+ 0.0	72	293 0.0	00
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+ 0.0	00 73	303 0.0	00
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	LITTO	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+ 0.0	00 73	313 0.0	00
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+ 0.0	00 73	323 0.0	00
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+ 0.0	73	333 0.0	00
(-) DETERIORO / BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+ 0.0	73	343 0.0	00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		471737.73	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	i	0.00	7352	. 00	00 73	353 0.0	00
BIOLÓGICOS			373		471737.73											
ACTIVOS INTAN PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372		00 73 00 73		
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+ 0.0	73	383 0.0	00
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TENCENCS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7392		00 73		
	S INTANGIBLES ÔN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401 7411			7402 7412		00 74 00 74		╡
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS	╫	Ë		OTRAS PÉRI	DIDAS	RELACIONADAS		Н		7412		-		_
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386	` ·		MERMAS	פאטוט		7421 7431			7422		00 74		
	CIEROS NO CORP	IIENTES	1200		0.00		REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441			7442		00 74		=
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+ 00	00 74	453 0.0	00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		412	Ľ		GASTOS DE	OR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS	 	لـــــــا	3.50	7462		00 74		
CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7481	11.	0.00	7472		64 74 00 74		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$			CARGA AL COST	O O GASTO	7491			7482 7492		0 74		_
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+ 0.0	00 75	503 0.0	00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXI BIOLÓGICOS PROPIEDAD INVERSIÓN)		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+ 51551.2	27 75	513 43598.5	51
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+ 0.0	00 75	523 0.0	00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00			75	533 0.0	00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA					7542	+ 0.0	00 75	543 0.0	00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC EXPLORACIO	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO	DE ÓN	7551	+	0.00			75	553 0.0	00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+ 0.0	00 75	563 0.0	00
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+ 0.0	00 75	573 0.0	00
OTROS ACTIVO	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+ 220.0	00 75	583 0.0	00
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	$\overline{}$	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+ 0.0	00 75	593 0.0	00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	i	=	471737.73	TOTAL COST	ros		7991	+	99535.56					
EFECTO DE LA I	REVALUACIÓN DE		1440		2.00][1		
impuesto a la ren		<u> </u>	446	+	0.00	TOTAL GAST	ros					7992	100814.0	0 de	n la columna "Valo educible" registre la	a porción de
TOTAL DEL ACT	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 TILIDADES	499	_	729454.04	TOTAL GAST	103				7 332	2	monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"			
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	0.00								200349.5	_ pa	onsiderada como n ara el cálculo del Ir	
PASIVOS CORR							TOS Y GASTOS (7					7999	= 8	8 ' ''	enta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511				'ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7001 7002	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO DEL ACIONITA	LOCALES	513	+	0.00			MO INTERMEDIAR		,	7003					
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	514 515		0.00									\exists		
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0		[8			= 0.00	0		
SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	= 349.58	8		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00	. LIDIDA DE		J 1 J J J J J	(+) A	JUSTF	POR	002	349.50	<u> </u>		
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522	=	0.00				PŔE	CIOS		097	+ 0.00	0		
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00		E BASE PARTICIP. RES	ACIÓN A	I		CÁLCULO			Ħ		
IMPUESTO A LA	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA		525		0.00				DE P	ARTIC	CIPACIÓN A ORES	098	0.00	0		
EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		POR PAGAR DEL	526	_		() DADTIOIO	ACIÓN A TRABAJA	ADORES	<u></u>		-	900	()			
EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS		526			` '	OS EXENTOS	UDOUE9					(-) 0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	3320.00	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS					805	(-) 0.00	0			
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIÓN PATRONAL		529	$\overline{}$		` '	NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES	COPC			806 807		_			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	=			NO DEDUCIBLES						(+) 0.00	=			
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	` '		RA GENERAR ING				809	(+) 0.00	0		
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	EXENTOS F	órmula {(804*15%)	ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	15%]	}"		810	(+) 0.00			
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		534			(-) AMORTIZA		TRIBUTARIAS DE			ERIORES	811 812				
TOTAL PASIVOS			539			(-) DEDUCCIO	ONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE		PCI		813	(-) 0.00	0		
PASIVOS NO CO CUENTAS Y	RRIENTES	LOCALES	541	+	0.00			TRANSFERENCIA ENTO NETO DE E		ADOS		814 815		=		
				_	3.00							Ť	J.00			

CORRIENTES			0.00	INGRESOS	SUJETOS A IMPU	ESTO A LA RENTA ÚNIC	iO	010		0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIO		645 + 646 +	0.00	UTILIDAD G	RAVABLE			819	=	45107.43		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIO		547 + 548 +	0.00	PÉRDIDA S	UJETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS S	BIGUIENTES	829	=	0.00		
OTRAS LOCALES	Ti	649 +		UTILIDAD A	REINVERTIR Y C	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00			
DOCUMENTOS DEL EXTERIO	DR 5	550 +	0.00	SALDO UTII	LIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	45107.43			
POR PAGAR NO CORRIENTES NO LOCALES	5	51 +	0.00									
RELACIONADOS DEL EXTERIO		52 +	0.00		UESTO CAUSADO general sociedades	(831 x tarifa reinversión c	le utilidades) + (839	=	9923.63		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIEN FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	10 5	53 +	0.00	002 X tariia g	general sociedades)						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL	ES 5	554 +	0.00	FÍSCAL DEC	CLARADO	CORRESPONDIENTE AL		841	(-)	2567.76		
CRÉDITO A MUTUO	5	555 +	0.00	DETERMINA	ADO	AUSADO MAYOR AL AN		842	(=)	7355.87		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556 +	0.00	Ejercicios Ar	nteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		57 +				NDIENTE DE PAGO NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EI	844		2567.76		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558 +	0.00	EJERCICIO	FISCAL		5.1 2.1 22	845	(-)	14500.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		59 +	0.00			ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES D	OF EVIEDIOD	847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES	-	60 +	0.00	CON DEREC	CHO A CRÉDITO T	ESOS PROVENIENTES L TRIBUTARIO A LA RENTA PAGADO PO		848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		69 =	0.00	ESPECTÁCI	ULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS	5	79 +	0.00	(-) CRÉDITO	TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES NERADO POR IMPUEST	O A I A CALIDA	850	(-)	11652.72		
OTROS PASIVOS	5	89 +	0.00	(-) CREDITO DE DIVISAS) TRIBUTARIO GE	NERADO POR IMPUEST	U A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579	+589 5	99 =	4113.19			O TRIBUTARIO POR LEY		852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	112	601 +	4000.00	SUBTOTAL 851-852>0	IMPUESTO A PAG	GAR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN			1000.00	031-032>0								
TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	-	602 (-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					=	16229.09		
FUTURA CAPITALIZACIÓN		11 +	0.00									
RESERVA LEGAL		21 +		'6 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 				857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS		529 +	0.00	RENTA ÚNICO				858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		31 +/(-)	0.00	IMPUESTO	A LA RENTA A PA	GAR		859	=	0.00		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		32 +	0.00	SALDO A FA	AVOR CONTRIBUY	YENTE		869	=	16229.09		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAI	DES, 6	33 +	0.00									
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	6	34 +	0.00	ANTICIPO D	DETERMINADO PR	RÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	5478.28		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille	ero 6	35 +	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES [641 +/(-)		ANTICIPO A	A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	-	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SALDO A LIQUIDARSE	FN					
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	_	551 +	35351.68			DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	5478.28		
ANTERIORES		552 (-)	3429.90	ı								
RESERVA DE CAPITAL		53 +	149170.00	<u> </u>								
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN		554 + 555 +	0.00		VIO (Informativo)			890		0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION		556 +				PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		61 +		INTERÉS				897	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		62 (-) 698 =	349.58 725340.85	IMPUESTO MIII TA				898 899	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698		99 =	729454.04					555	0.00			
			<u>J</u> L							<u> </u>		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego o	le imput	tación al			titutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			[8	359-898					_	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA MULTA										903	+	0.00
TOTAL PAGADO										999	= -	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFEC	TIVO U	OTRAS	FORMAS DE	PAGO						905	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			_			·				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					IIn	ETALLE DE NOTAS DE (CRÉDITO	7.		907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					D	ESMATERIALIZADAS				COMPENS		
908 N/C No 91	0			912	N/C No	Unit	en en	91	6	Resol No.	918	Resol No.
909 USD 0.00 91	1	US	0.00) 13	USD 0.00 9	15	SD 0	.00 91	7	USD	0.00 919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS							•					
L.R.T.I.)	S EN ES	STE DOC	UMENTO SC	N EXACTOS					EGAL QUE	DE ELLA SE	E DERIVEN (Art. 10	1 de la

0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00

0.00

0.00

818

0909091050001

POCUMENTOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

543 +

544

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte

1705094512 199

NOMBRE

RUC No.