FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98828875								
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PREDIAL	QU S.A.	203	EXPEDIENTE	0							
	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	R SOBRE EL CASILLERO PARA O 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	R SOBRE EL CASILLERO PARA O 104 N°. DE FORMULARIO No. No.	R SOBRE EL CASILLERO PARA O 104							

IODED A QUOLIEG GO	NI BARTEO DEL AGI	ONIAB	401	0041501/	O DEL EVIEDIOD									
OPERACIONES CC	IN PARTES RELACT	ONAD	AS L	LOCALES Y	O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES	003		0.00		OPERACIONES	ERACIONES 007 + 0.00				OPERACIONES	011		0.00
	DE ACTIVO	000	ĽL		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y	DE ACTIVO]007	_	0.00		DE ACTIVO	011		0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004		0.00		OPERACIONES	008	+	0.00		OPERACIONES	012		0.00
						DE PASIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	DE PASIVO			0.00
	OPERACIONES DE INGRESO 00	005		037304 20	REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES	009		0.00	REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	11.	0.00
LOOKELO]003	Ľ		PREFERENTES	DE INGRESO		_	0.00		DE INGRESO	013		0.00
	OPERACIONES	006	ПΠ	0.00		OPERACIONES	010	010 + 0.00	OPERACIONES	014	1.	0.00		
	DE EGRESO	000				DE EGRESO	DE EGRESO 010 +	0.00		DE EGRESO	014	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	937394.20
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	
	·				·	·				·				

ESTADO DE SITUAC	CIÓN FINANCIEI	RA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVOS CODDIEN	ITEC					NGRESOS TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO									ENTO(A efectos o		
ACTIVOS CORRIENTES													la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 19197.49				DE IVA					+	117394.20	6012	0.00					
INVERSIONES COR			312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021					+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR CORRIENTES	R DETERIORO DI	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	ELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [ÞΕ		6041	+	0.00	6042	0.00	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES' ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	О	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00			
RE	ELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	TEDADES, PLANT	A Y		6071	+	820000.00		820000.00			
	li li	LOCALES	318	+	2011996.66	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES	SY	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	0	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUE DETERIORO	ENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTAR PASIVO (ISD)	RIO A FAVOR DI	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	2773.67	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTAI	IRIO A FAVOR DI	EL SUJETO	324		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	_	940167.87	Cala!	"\/ala::: "		
PASIVO (IVA)	DIO A FAVOR S		024		0.00	 	DEC DIANTA :	-01"	20	AL 6131	5555		J-0101.01	registre la p	na "Valor exento" orción del monto		
CRÉDITO TRIBUTAI PASIVO (RENTA)	INIO A FAVOR DI	EL OUJETO	325	+	0.00	(INFORMATIVO)	,			6001	0.00			ingresos" co	n la columna "tota onsiderada como		
INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	30050.17		exenta de Impuesto a la Rent				
INVENTARIO DE PR			327 328	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			0.00	совто					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN	I TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 +							Tributaria)				
ORDAS EN CURSO RA IO CONTRATO DE			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011		0.00				7012	0.00				
INVENTADIO DE OPPAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC.				PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES P	RODUCTO DE	7021		0.00				7023					
2) 332 + 0.00				LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES I	STA	_	\vdash						0.00				
INVENTARIO DE OE		, ,	333		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	D PASIVO	7031		0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN (N	NIC 2)		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REPUI ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN DE II DE REALIZACIÓN Y INVENTARIO			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS (-) PROVISIÓN POR			337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 +				0.00					0.00		
ACTIVO CORRIENT	ΓE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 (-)				0.00							
ACTIVOS NO CORR VENTA Y OPERACIO			339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS C	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		345	=	2031194.15	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORR			_			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ		7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLA DE INVERSIÓN Y AG	ANTA Y EQUIPO	, PROPIEDADES GICOS				REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS 350 + 0.00			0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEP OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0.00		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.00		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7		7161	+	0.00	7162	+	1000.00	7163	0.00					
			0.00	SERVICIOS OCASIONALES					7172	+		7173	0.00				
		ARRENDAMIENTOS 7181 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191					7182 7192	+		7183 7193	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 0.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201					7202	+		7203	0.00						
CAMINERO MOVIL		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 +			+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221			+	0.00	7222	+	48.00	7223	0.00						
		TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN A PLANTA Y EQUIPO		ROPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
													·				

(A) P ====::		DODIES :						10.0	11				1				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR	İ								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
LAI LONAUIUN Y	. LAI LOTACION							DE INVENTARIOS									
() DETER: 22 5	AOUNU ADO 55 :	0711/00 25	it					POR	İ	H							
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
	-							LOS ACTIVOS OTRAS			1						
PROPIEDADES I			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	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			7322	+		7323	0.00	
	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331	=		7332	+		7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	()	0.00			LOCAL	7341		0.00	7342	1.	0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y	FOLUPO	370	(-)	0.00	INTERESES I	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00		D/1110/111100	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS		DE II	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TENCENOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	i—	+		7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES			385			ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	611109	386	` ·		OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+		7422	+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	+		7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DES EXTERIOR POR PARTES RELACIONADA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS, GASTOS DE	CONTRIBUCION VIA.IF	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482	+	3131.24	7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+		7492	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI PROPIEDADI	ÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO DEL ACIONADOS	DEL EVERDIOR			0.00		CLUYE ACTIVOS	NO 4051 5040 4			0.00	7510		0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADI		NO ACELERADA	/511	+ 0.0	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN) DEPRECIACI	ÓN DEL REAVAL	ÚO DE	<u> </u>		_	7566			7565		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADI	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00			0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=			ÓN DE ACTIVOS ÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7540		0.50	7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIÓN					7542			7543	0.00		
CORRIENTES	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 + 0		0.00		ÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI	7551	+	0.00				7553	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES	7561 + 0.00			7562	+	0.00	7563	0.00			
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	\ '			OTROS SERVICI	OS	7581	+		7582	+	123.69		0.00	
	FINANCIEROS NO		439	=	0.00		OTROS BIENES							7593	0.00		
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COST	os		7991	+	0.00						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	0.00							1					
(Casillero informa	tivo para el cálculo		446	+	0.00									En la columna "Valor no deducible" registre la porció			
impuesto a la rent		345+498	499	+	2031194.15	TOTAL GAST	OS					7992	=	4302.93			
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436	-	0.00										monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deduci		
(INFORMATIVO) PASIVO			لتار			TOTAL COST	700 V 040T22	7001 , 7002)				7000		4000 ==		ulo del Impuesto a	
PASIVOS CORRI		1.0041.53					OS Y GASTOS (7					7999	=	4302.93	i terila.		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512				ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	FORM	ATIVO)	7001 7002		0.00				
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	0.00			MO INTERMEDIAR		,	7003	i	30050.17				
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00												
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516	=	0.00	CONCILIACIÓ	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O		517		0.00												
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	935864.94			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520		9287.17	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521		0.00					JUSTE							
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	0/101125	- DAOE BAETIS:-	A OLÓNI A		CIOS DI NSFERE		097	+	0.00			
	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00	CALCULO DE TRABAJADO	E BASE PARTICIP RES	ACION A			ÁLCUĻO						
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		525	+	16098.71					ARTICI BAJADO		098	=	935864.94				
EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		POR PAGAR DEI	H	_		() F.	1016t: 1 ==	100550]			000					
EJERCICIO			526		0.00	` '	ACIÓN A TRABAJ	ADORES			803	(-)	0.00				
	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		527 528		0.00	()	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS				804 805	(-)	0.00 820000.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RE	NTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		530	=		,	NO DEDUCIBLES					807	(+)	0.00				
(del exterior)		531			` '		DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		532	=		· /		RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE			202	809	(+)	0.00				
	EMITIDAS CORRIE	INTES	533		0.00	EXENTOS F	rmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*	15%]	}"		810	(+)	0.00			
PROVISIONES	LIENTES		534		0.00		ACIÓN PERDIDAS ONES POR LEYES	S TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	= ANO	S ANTE	HIUHES	811 812	(-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539		25385.88	(-) DEDUCCIO	ONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE		PCI		813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TR					TRANSFERENCIA	4			814	11+	0.00			
	RRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIO	ÓN POR INCREMI			ADOS		815	(-)	0.00			

CORRIENTES	LL EXTENION	344		0.00	INGRESOS	SUJETOS A IMPUE	ESTO A LA RENTA ÚNIC	0	010	Т	0.00		
INSTITUCIONES FINANCIERAS -		545 546	=	0.00	UTILIDAD G	RAVABLE			819	=	115864.94		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LO	OCALES	547 548	+	0.00	PÉRDIDA S	UJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00		
OTRAS LO		549			UTILIDAD A	REINVERTIR Y CA	.PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS DOCUMENTOS	EL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTI	LIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	115864.94			
POR PAGAR NO NO LC	OCALES	551	+	0.00				,					
RELACIONADOS		552	+	0.00			(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (839	_	25490.29		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRI FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIEI		553	+	0.00	,	general sociedades)		000		20400.20			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S	SUCURSALES	554	+	0.00	FÍSCAL DE	CLARADO	CORRESPONDIENTE AL		841	(-)	8131.48		
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	DÉTERMINA	ADO	NUSADO MAYOR AL AN		842	(=)	17358.81		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORR		556		0.00	Ejercicios A	nteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO) (Aplica para		(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00		DEL ANTICIPO PEN		ONIENIEI	844	(+)	8131.48		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENC EJERCICIO	IONES EN LA FUEN FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	9391.58		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00			ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERE	CHO A CRÉDITO TI			848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	ESPECTÁC	ULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	DR	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00			AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CREDITO		IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO 53	39+569+579+589	599		25385.88			TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO						IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	_	16098.71		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1250.00	851-852>0				000		10030.71		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONI TESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					_	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA FUTURA CAPITALIZACIÓN	AS PARA	611	+	0.00	852<0					_	0.00		
RESERVA LEGAL		621	+	625.00	` '	TO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS	RESERVA FACULTATIVAS 629 + 0.0						A LA LIQUIDACIÓN DEI	L IMPUESTO A LA	858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							AR		859	_	16098.71		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS [632] +						A LA RENTA A PAC AVOR CONTRIBUY			869	_	0.00		
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casil SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	DDODIEDADES					S/EBS // WOLLOOK MIBS / EME					0.00		
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informati SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	ACTIVOS	633	\vdash	0.00						1			
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUAC		634	+	0.00	ANTICIPO E	DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	879	=	12625.67			
Informativo)	,	635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	1617.05		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	E LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A	A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	1617.05			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC ANTERIORES		651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	9391.57		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIORES	OS	652	(-)	0.00									
RESERVA DE CAPITAL		653		26327.64									
RESERVA POR DONACIONES		654		0.00									
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE		655 656				VIO (Informativo)	PAGO (Para declaracion		890		0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	-	910374.65		L IIVII OTAGION AL	i nao (i aia ueciaiacioi		897	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO				898	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	2005808.27					899	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 59	99+698	699	=	2031194.15									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA	AGO (luego de imp	utaci	ón al p	oago en decla	raciones sus	titutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				8	59-898					902	+		16098.71
INTERÉS POR MORA										903	+		0.00
MULTA 904 + TOTAL PAGADO 1999 =												0.00 16098.71	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCA	ARIO, EFECTIVO I	บ ดา	RAS F	ORMAS DF	PAGO					999	= II	SD	16098.71
MEDIANTE COMPENSACIONES	2, =: 200									906		SD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				_	TALLE DE NOTAS DE C	_		907		SD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CA				DETALLE	E DE COMP	ENSACION	ES						
908 N/C No	910		N/C		12	N/C No	SMATERIALIZADAS		916	Reso	l No.	18	Resol No.
909 USD	911		US	0.00 9	13	USD 0.00 915	5	SD	917	USD	9.00	19	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOF	0.00	СТГ						0.0			0.00		0.00
L.R.T.I.)					LAMO105	VLINDADERUS,	TOTALO QUE ASUMO L				TY OF DEKI	V LIN (MIL. 101	ut ia
	IRMA REPRESEN	TAN	TELE	CAL				EI	RMA CONTA	NDOB			

0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

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

0.00

0.00

0.00

818

0908994866001

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

543 +

544

Cédula de Identidad o No. de

NOMBRE

198

0903118669 199

NOMBRE

RUC No.