ORMULARIO 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 CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98265114							
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [0990800693001] [202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MABEGAL	S.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES	003	_	0.00		OPERACIONES	007	+	0.00		OPERACIONES	011	+	0.00
	DE ACTIVO		11	• • •		DE ACTIVO			0.00		DE ACTIVO		Ŀ.	0.00
CON PARTES	OPERACIONES	004	_	ام مما	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008 +	_	0.00		OPERACIONES	012	_	0.00
RELACIONADAS	DE PASIVO	004			FISCALES Y REGIMENES FISCALES	DE PASIVO		т		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	_	0.00
LOCALES	OPERACIONES	005	II.		PREFERENTES	OPERACIONES	009		0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	. 1	0.00
LOGALLO	DE INGRESO	003	+	0.00	THE ENERGE	DE INGRESO	009	+	0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES	006	1.	0.00		OPERACIONES	010		0.00		OPERACIONES	014		0.00
	DE EGRESO	000		0.00		DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014		0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAL	DAS								015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	
														_

F	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS							VALOR EXENTO(A			
ACTIVOS CORRIE	ENTES									TOTAL INGRESOS				efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	24.41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	4200.00	6012	0.00			
INVERSIONES CO		DE INIVEDIONIES	312	$\vdash$	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA	J% 	6021	+	12200.00	6022	0.00			
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO D	1	313			EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6031	+		6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES  INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICI		4 DE	6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES	JLTUK	A DE	6051	+		6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLAN	TAV		6061	+		6062	0.00			
	RELACIONADOS		317	+	0.00	EQUIPO	1A 1		6071	+		6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	e v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	CIONE	31	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	29.40	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	16400.00	exent	columna "Valor o" registre la on del monto		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	1355.02	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	20	6001	0.00			decla "total	rado en la column ingresos"			
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	EDIARI	0	6002	0.00				derada como a de Impuesto a la ı.		
INVENTARIO DE			327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	0.00		cos	то		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						<u> </u>		
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN		TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		7012	0.00				
INVENTARIO DE		TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN		BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			<u> </u>				
INVENTARIO REF		AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
		POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAD			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIEN		EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO COR VENTA Y OPERA		ENIDOS PARA LA TINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1408.83	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO COI	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, F DE INVERSIÓN Y		O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	4299.60	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	10000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	877.58	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC		S)	351		80000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152	+	880.58	ш	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i—		7162	+	_	7163	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		353		1347.51	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		354	$\overline{}$		ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	+		7183	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356	$\overline{}$		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+		7203	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	1		7212	+	_	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(-)	12819.30	PROVISIONES PARA	7241	11		7242	11	0.00		0.00		

Proceedings				$\overline{}$		1			PATRONAL					1	1			
CONTINUED TO CONTINUED   CON			ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251		0.00	7252		0.00	7253	0.00	
Mathematical Properties   Mathematical Pro				Н						7201		0.00						
IACHTOROPON NOLANALOGO EL ACTIVOS DE   500   0   0   0   0   0   0   0   0	ACTIVOS DE EXF	PLORACION Y EXP	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
Second Second Process   Second Pr	( ) AMODTIZACIÓ		E 40TIVO DE															
PRINCE   P	( )		E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
International Community   1985   19																		
STATE   Control   Contro	( ) DETERIORO A		CTIVOS DE						· ·									
March   Marc			OTIVOS DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
March   Color   March   Marc				Н														
MICHIGAD PROPRIESSON   0   0   0   0   0   0   0   0   0	PROPIEDADES D	DE INVERSION		365	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
CIL ELEGINO ACCURACIÓN CONTRETIGNOS DE 107   1		ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
Control   Cont	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00	
Committed   Comm		GICOS												'				
## CHANGE AND PARTITION OF THE PARTITION	(-) DEPRECIACIO		CTIVOS	=	(-)		COMISIONE	S		=	_				i	i		
## CONTROL OF THE PRINTED STATES OF THE PRIN		ACUMUII ADO DE A	CTIVOS	500	(-)	0.00			DEE EXTERNOR	7001	_	0.00	7002	T	0.00	7000	0.00	
PROPERTIONS OF AUTONOS   20   20   7828   20   20   20   20   20   20   20		COMOLADO DE A	011003	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
BILLION   COUNTY				379		78528 21	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	0.00	
PLEASYLOS	BIOLÓGICOS					7 0020.21					ľ							
MOREAGE ATTAINED DE CALONIO SI LANCE Y SE		GIBLES		381	L 1	0.00	INTERESES	RELACIONADOS			-			+				
CONTROL   CONT	MARCAS, PATEN		DE LLAVE Y	=	H			NO		=	<u>.</u>			<u> </u>	i	iHi		
CHANGE ACTIVIDATE IN TRANSPORTED TO THE PROPERTY OF THE PROPER						0.00		RELACIONADOS						T				
AMONETHISCON ACQUIRING AS PARTITIONS   Set   1			LOTACIÓN	-	+									+		الننسا		
The Part of Control		N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00		N VENTA DE	1	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTERNATION   1		ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н	H			DIDAC	NELACIONADAS									
SECUNDS PINANCIEROS NO CORRIENTES   SECUNDS Y PRABECUROS FINANCES FINANCES   144   0.00   744   0.00   745   0.00   746	ÎNTANGIBLES				اللث			פאחוח			+			<del> </del>				
MORPHONE PROJUMENTS NO UNITY STATEMENT OF CORRESPONDED TO ASSEMBLY FOR			JENTE?	389	<u>=  </u>	0.00		' REASEGUROS (F	RIMAS Y	-	+			+	i	imi		
NOMERON   1	ACTIVOS FINANO	JIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)	`		/441	+	0.00	/442	+	0.00	/443	0.00	
COUNTINES   PRICEOCIDE SOULDINTOS   15   0.00 GASTOS EL CESTION   7465   0.00 7468   0.00 7469   0.0		EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
OFFICE   Control   Contr			ONJUNTOS	-	+		GASTOS DE	GESTIÓN						+				
COLONIENTO   DEL EXTERIOR   45     0.00   MAGUE SE CARGAA LOSITO GASTO   791   0.00   7912   0.00	001111211120		LOCALES	-	+			·	ES Y OTROS	7401	II. 1	0.00		+				
DOCUMENTOS   CORRENTOS   CORRENTOS   CORRENTOS   CONTROLOGICA	CHENTACY	RELACIONADOS		=	+				O O GASTO	$\overline{}$	+			+		-		
CLIENTES NO	DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00			ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CORRIENTES   RELACIONACOS   DEL EXTERIOR   117		NO																
No.		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	4134.75	7513	0.00	
CHANGATIONS   CALCESTRINGS   COLLES   198																		
CUENTAY   COCUMENTOS   COCALES   450   . 0.00   DEPRECACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS   753   . 0.00	OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
POR CORRIANTES   RELACIONADOS   DOLL EXTERIOR   421   4   0.00   DEPENDENTATION DE PROPIETORIA	CUENTAS Y	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00				7531	+	0.00				7533	0.00	
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   421	POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00		IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
PROVISION CUENTAS INCOGRABLES Y   422   0   0.00   0.00   TRAS AMORTIZACIONES   756   1   0.00   7572   1   0.00   7573   0.00   1.00			DEL EXTERIOR	421	L	0.00	AMORTIZAC			7551		0.00			<u></u>	7552	0.00	
DETERIORO   PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS   428   0   0.00   SPRANCHIZACIONES   780   1   0.00   7902   0   0.00   7903   0.00   0.00   7903   0.00   0.00   7903   0.00   0.00   7903   0.00   0.00   7903   0.00   0.00   7903   0.00   0.00   7903   0.00   0.00   7903   0.00		LIENTAC INCORD		Н	_	0.00	EXPLORACI	ÓN Y EXPLOTACIO	ĎN	7331	+	0.00		11	11	7333	0.00	
FIRMADEROS NO CORRIENTES		UENTAS INCOBRA	ABLES 1	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
OTROS ACTIVOS PINANCIERGRO NO CORRIENTES   424			E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO	DS	7581	+	0.00	7582	+	1272.69	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  FEECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS  (Casillero informativo para el cácloudo del antícipo de la micro del micro de la micro de la micro de la micro del micro de la micro del mic				=	-		PAGOS POF	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
CORRIENTES   S79-989-14-99-14-90   1989-14-90   1135/82   21   1148/37   1267-15   1				一	H		TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00				ı		
Coasilier informativo para el cálculo del anticipo del melha (misuses da la receita)   1367-15,	CORRIENTES	_		498	+	113528.21										ı		
Impuesto a la renta				446	ļ.	0.00												
COTAL CEL ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES   498	impuesto a la rent	a)	·				TOTAL GAS	TOS					7992	=	12670.5	porció	n del monte	to
INFORMATIVO				Ħ											5	colum	nas "costo"	" y
PASIVOS CORRIENTES	(INFORMATIVO)			436	+	0.00									"gasto	" considera	ada	
COLONADOS   DELEXTERIOR   STI		ENITES	1				TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	II I	el cálc	ulo del Imp	
DOCUMENTOS   POR PAGAR   PROVEDORES   NO   DEL EXTERIOR   512   1   0.00   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7002   0.00	CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE IN\	/ENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001			na Ken	ııd.	
PROVEEDORES   NO	POR PAGAR			-														
CORLIGACIONES CON   CONTRIBUTARIA   COCALES   515	PROVEEDORES	NO RELACIONADOS		=	===		PAGO POR I	HEEMBOLSO CON	U INTERMEDIARI	iu (INI	-UHN	IATIVU)	/003		0.00			
INSTITUCIONES FINANCIERAS   DEL EXTERIOR   516	OCHHILIVILO				-													
COALES   517	INSTITUCIONES			=			CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
SOCIOS   DEL EXTERIOR   518		ACCIONISTAS O		ш	$\Box$		LITH 1545 5	-	2 7000 2				004		0700 :5			
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   520			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	y-/999>0 				801	=	3/29.45			
DOCUMENTOS   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   522   +		RELACIONADOS					PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   524   +	DOCUMENTOS	NO		-														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   524 + 0.00   FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   525 + 0.00   FINANCIERO (PORCIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   525 + 0.00   FINANCIERO (PORCIÓN A TRABAJADORES   527 + 0.00   FINANCION A TRAB			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	_		,				097	+	0.00			
DEPARTICIPACIÓN A LA RENTA POR PAGAR DEL   525   + 0.00   DEPARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   098   = 3729.45	PASIVOS POR CO			524		0.00			ACIÓN A	_								
EJERCICIO				H	H					DE P	ARTIC	CIPACIÓN A	098	=	3729.45			
EJERCICIO	EJERCICIO		525	+	0.00				IRAE	SAJA[	JUKES			<u> </u>				
DBLIGACIONES CON EL IESS   527	EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR   529	OBLIGACIONES CON EL IESS 527					``												
JUBILACIÓN PATRONAL	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   528 +				. ,		DEDIVADAG DE	0000				:						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   531					. ,			COPC	4									
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 . 0.0				,								i					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   533   +	(del exterior)    531   +     0.00   (4				` '			RES∩	SEXI	ENTOS								
	OBLICACIONES EMITIDAS CORRIENTES 5231, 0.00 "(+				"(+) PARTICI	PACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIB	BLE A	INGR	ESUS			i					
PROVISIONES	OBLIGACIONES																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LIENTES					IC) AIVIOR HZ			- AIVO	U MIN	LINONES	UII	(~)	0.00			
	ANTICIPOS DE C	CLIENTES		-	+		(-) DEDUCCI						812	(-)				
PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   814   + 0.00	ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535	+	411.65 10334.77	(-) DEDUCCI	ONES POR LEYES	S ESPECIALES S DERIVADAS DE	L COI	PCI		813	(-)	0.00			

[						r==		15	10	
CUENTAS Y RE	-I ACIONADOSE	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+			TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	)   <sub>i</sub>	LOCALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP		817	(-)	0.00
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR ESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FIN	IANCIERAS - I	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819		3729.45
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		019	<u> </u>	3/29.45
PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS			547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	-	0.00
1		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		Cuinta logalmente	-		
OULIVIAU I	ELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	li	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	3729.45	
POR PAGAR NO NO		LOCALES	551	+	0.00		16		i	
RE	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	839	_	820.48
PASIVOS POR CONT FINANCIERO (PORC			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		039		020.48
TRANSFERENCIAS (	CASA MATRIZ \	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	681.36
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	139.12
OBLIGACIONES EMI	ITIDAS NO COR	RIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIE	NTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA		PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA	A DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONE			560	+	0.00	( ) DETENCIONES DOD INCDE	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO	CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS	S		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	1	539+569+579+589	599	〓	10334.77		TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						. ,	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	i		
CAPITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO	)	601	+	800.00	851-852>0		855	=	139.12
) CAP.SUSC. NO PA ESORERÍA			602	(-)	0.00		342-843+844-845-847-848-849-850-851-	856		0.00
APORTES DE SOCIO FUTURA CAPITALIZ <i>I</i>		TAS PARĀ	611	+	0.00	852<0				
RESERVA LEGAL		<u> </u>	621	+	13043.16	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		857	+	0.00
RESERVA FACULTA			629	+	0.00	RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADO			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR	859	=	139.12
SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA	A LA VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	869	=	0.00
SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO (	(Casillero Informa	ativo)	633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR RE INTANGIBLES (Casill	lero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	760.34
OTROS SUPERÁVIT Informativo)			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	380.17
RESULTADOS ACUN LA ADOPCION POR	PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	86452.53	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	380.17
UTILIDAD NO DISTR ANTERIORES			651	+	577.13		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMU ANTERIORES	JLADA EJERCIC	cios	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPIT			653	+	0.00					
RESERVA POR DON			654	-	0.00					
RESERVA POR VALI			655	-		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERÁVIT POR RE		E INVERSIONES	656	-			PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	1/22-		
UTILIDAD DEL EJER			661	=		INTERÉS		897	0.00	
			11660	1(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJE			662	. ,						
	O NETO	599+698	698	=	104602.27 114937.04			899	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	139.12									
INTERÉS POR	MORA		903	+	0.00								
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGAD	)O								999	=	139.12		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	≟CTIVO U OTR	AS FORMAS DF	E PAGO						USD	139.12		
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NC	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00								
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	₹ES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE C	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	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE Γ			Y VERDADERC	S, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D			de la		
L.R.T.I.)						η							
	FIRMA REF	PRESENTANTE	£ LEGAL				FIRM	MA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:							
11198 11	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0904920972	199	RUC No.			06	922026661001		

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"