FO	FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2014 IMPORTANTI CASILLERO I	E: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	1104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98442780					
200	200) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791234642001 202	IIRAZONIO DENOMINIACIONI SOCIALI	PARQUE INDUSTRIAI MITAD DEL MUNDO F	L DE LA PEQUENA Y MEDIA PARIPEI S.A.	NA INDUSTRIA	203	EXPEDIENTE 0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADA	AS LOCALES Y/	O DEL EXTERIOR									
II I	OPERACIONES DE ACTIVO 003	1 11		OPERACIONES DE ACTIVO 007	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO 011 +	II I				
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO 004		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO 008	+ 0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO 012 +	II I				
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 009			OPERACIONES DE INGRESO 013 +					
	OPERACIONES DE EGRESO 006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 010	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 014 +	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

<u> </u>	JACIÓN FINANCIE	RA	ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO						NGRESOS								VALC	R EXENT	O(A
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTA	L ING	RESOS	efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 0.00 [DE IVA				6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFAC)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00					6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	MELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	_TUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		· A \/		6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	IEDADES, PLANT	A Y		6071	+		6072	0.00		
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEI	NTES DE DONAC	IONES	2 V	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONE	<i>)</i> 1	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 PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	5138.97	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		columna "\ o" registre	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	EQUIF	0		0.00		JI	exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos"		
<u> </u>	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO				6002	0.00				derada con puesto a la	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y M		328	+	0.00								VALC	R NO DED	DUCIBLE	
ALMACÉN	PROD. TERM. Y IV	IERCAD. EN	329	+	0.00			cos	ТО		GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+							
CONSTRUCCIÓN			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PI LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7061		+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAE	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			(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	5138.97	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁR REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	342389.39	BENEFICIOS SOCIALES, INDEN OTRAS REMUNERACIONES QU		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
						CONSTITUYEN MATERIA GRAV	/ADA DEL IESS	7151								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) CONSTRUCCIONES EN CURSO			351 352		0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALE	,	7161			7152 7162		1000.00	7153	0.00	
			353	i	0.00	HONODADIOS A EVIDAN IEDOS DOD		7171			7172			7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354					ARRENDAMIENTOS		7181			7182	_		7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 356 4					MANTENIMIENTO Y REPARACI COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7191 7201			7192 7202		0.00	7193	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y				0.00		EO	7211			7202 7212			7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	'REPUESTOS	7221		0.00	7222	+	4547.66	7223	0.00		
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 +				TRANSPORTE		7231			7232		270.00		0.00			
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
<u> - </u>					ı					1			11	ı <u> </u>		

READER SERVICE								JUBILACIÓN	1					1	1		
SAME AND ALL OF ALTONOOPE SAME AND ALL OF ALL OWNERS AND ALL OF ALL OWNERS AND ALL OF ALL OWNERS AND ALL			DODIES ASSES	L				PATRONAL									
March Marc			HOPIEDADES,	361	(-)	0.00		III.	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
AMPHINDAY REPORTS AND ALL AN			PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00	
STATEMENT COLOR STATEMENT														1			
PROFESSIONAL SECURIOR STREET 1985			E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			7271	_	0.00	7272	+	0 00	7273	0 00	
Part	EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACIÓN			'	0.00		DE	' '		3.00			3.00	_, 3	5.00	
CONTROLLED AL CALLED ON ACTIVIDATION 100 1				_	\vdash											\vdash	
Commonweigness Comm			CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PRINCES PRIN	LAI LORACION Y	LAFLUTACION		L				LOS ACTIVOS									
Transport Company Co	PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
Maintained Mai		N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			7301		0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
Company	1	CUMUII ADO DE D	ROPIEDADES DE 1	H					-					-		\vdash	
SUMMERS SUMM	INVERSIÓN		LIOI ILDADES DE		(-)												
Section			CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
SOCIO-CODI-CODI-CODI-CODI-CODI-CODI-CODI-		IN ACOMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
TOTAL PRINCIPACION FARTINGS (UP) SECURITY STATE SECURITY STATE SECURITY SE	II(/ .	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
SECURION Security	TOTAL PROPIED			_			INTERESES BANCARIOS							i		=	
EXECUTION DESCRIPTION Color Colo		DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	385531.09		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
Comparison	1	GIBLES					INTERESES BELACIONADO	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
TOTAL ACTIVIDATION NOT ACTIVIDATION 100 10		ITES DEDECHOS	DE II AVE V	=	+		PAGADOS	DEL EXTERIOR	1					i		=	
Commonwealth Comm	OTROS SIMILARI	ES			+			20									
CAMPAINATE CAM			PLOTACIÓN		+			DEL EXTENION								$\overline{}$	
MINISTERS CALIFORNIA CALI	(-) AMORTIZACIÓ		E ACTIVOS	_				NO	7/11					i		=	
INTERMEDIES 1986 0		CHMH ADO DE A	CTIVOS	_				RELACIONADAS									
SECRISCAY PRANSCRIPTORS PRAN	INTANGIBLES		011100		` ′												
Marie Mari	TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=			/DDIMAC V	1	+				1		=	
RECEBOORS BY SUBSIDIARIANS YASULANDOS IN 11 - 0.00 (EXTENDED FOR PORTINGS RELACIONADAS (1) - 0.00 (PAGES TO EXTENDED FOR PORTINGS RELACIONADAS	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES					(PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
NO ORIENTES STATES 19 2	INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
OTHAS	NO	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+			TOTOTADAO		لـــــا		7462	+	0.00	7463	0.00	
COLUMENTOS COL	JOIN HEIVIES	OTRAS	I OCALES	_			<u>'</u>	NES Y OTROS	7404	11.	0.00						
COCAMENTOS COCAMES 416 2 0.00 PERFECICIÓN DE TENTO DE	CHENTACY	RELACIONADOS						STO O GASTO									
CLIENTES NO MPST	DOCUMENTOS		LOCALES		$\overline{}$		DEPRECIACIÓN DE							1		0.00	
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 117							EQUIPO (EXCLUYE ACTIVO	s									
INVERSION DOCUMENTS PRILACIONADOS DOCUMENTS		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
CLIENTARY COLUMN				L			INVERSIÓN)										
CUENTARY COLLEGE COL		RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REAVA PROPIEDADES, PLANTA Y E	ALUO DE EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
PROF. CORAGE NO			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO	S BIOLÓGICOS	7531	+	0.00			1	7533	0.00	
CORRIENTES	POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+			DADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
EXPLICATION			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE		7551	+	0.00	00			7553	0.00	
DETERIORO C-PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS 4-0 0.00	(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		_				JIUN	<u> </u>					0.00			
FINANCIEROS NO CORRIENTES	DETERIORO			422	(-)	0.00	UTRAS AMORTIZACIONES		/561	+	0.00	/562	+	0.00	/563	0.00	
TOTAL ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES 439	FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										-						$\overline{}$	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES S79+389+439+445 499 \$36531.09 TOTAL COSTOS 7991 \$ 0.00 \$ 0							PAGOS POR OTROS BIENE	5	J[/591	+	0.00	/592	+	0.00	J[/593]	0.00	
Consideration Consideratio	TOTAL ACTIVOS			_	=		TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
Coasiliero informativo para el cádudo del anticipo de minuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO 3/45+498 499 + 3/90670.05		REVALUACIÓN DE		H					JL	<u> </u>] En la	columna "\	/alor no
TOTAL CASTOS CONTRICTOR 345.488 499	(Casillero informat	tivo para el cálculo		446	+	0.00							10507.5	dedu	cible" regist	re la	
March Marc	TOTAL DEL ACTI	VO		499	+	390670.06	TOTAL GASTOS					7992	=	13507.5	decla	rado en las	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 13507.5 64 64 64 64 64 64 64 6		NVERSIÓN DE UT	TLIDADES	436	+	0.00									"gast	o" consider	ada como
PASIVOS CORRIENTES	PASIVO			_			TOTAL COSTOS V GASTOS	/7991±7909\				7000		13507.5	no de	ducible par	a el
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 612		ENTES	I OCAL ES	E11		0.00		<u> </u>					_	4			
PROVEEDORES NO	DOCUMENTOS	RELACIONADOS							ITE (IN	IFORM	MATIVO)						
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514	PROVEEDORES			_	=		PAGO POR REEMBOLSO CO	DMO INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	IATIVO)	7003		0.00			
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	CORRIENTES																
CORRIENTES	INSTITUCIONES			=	=	$\overline{}$	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1									
SOCIOS DEL EXTERIOR 518 +		ACCIONISTAS O															
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 + 0.00 PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 802 = 4		, AUGIOIVIO I AO U	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6	999-7999>0				801	=	0.00			
COENTRAY		RELACIONADOS			+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6	999-79990				802	=	13507.5			
PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	DOCUMENTOS	NO		$\overline{}$	+									4			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524				=	+	==			PRE	CIOS	DE	097	+	0.00			
DE PARTICIPACIÓN A DOB DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DOB PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DOB PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES A TRABAJADORES DOB PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DO	PASIVOS POR C			524				IPACIÓN A	 								
EJERCICIO	<u> </u>			_					DE P	ARTIC	CIPACIÓN A	098	=	0.00			
EJERCICIO	EJERCICIO			525	+	0.00			TRAE	BAJAE	OORES		<u></u>				
DBLIGACIONES CON EL IESS 527 +		TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABA	AJADORES	·	<u>-</u>		803	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR	OBLIGACIONES CON EL IESS			_	-												
JUBILACIÓN PATRONAL	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						1 /		CODO	1			. ,				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 809 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 809 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 809 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 809 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 809 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 809 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 809 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 809 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 809 (+) 0.00 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 809 (+) 0.00 (+) 0.00 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 810 (+) 0.00 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 810 (+) 0.00 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 810 (+) 0.00 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 810 (+) 0.00 (+) 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 810 (+) 0.00 (+	JUBILACIÓN PATRONAL								COPC	r1			. ,				
CRÉDITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			_	+		. ,					i					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 (*(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS (EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" 810 (+) 0.00 (+) 0	1. ,	UO			+		` '		RESC	S EXE	ENTOS						
				=	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABA	JADORES ATRIBUII	BLE A	INGR				i			
PROVISIONES 535 + 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00					+						TERIORES		` ′				
OTAL PASIVOS CORRIENTES	PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEY	ES ESPECIALES				812	(-)	0.00			
	LIUTAL PASIVOS		539	=	61788.21	(-) DEDUCCIONES ESPECIA	LES DERIVADAS DI	EL CO	PCI		813	[(-)	0.00				

PASIVOS NO COR	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		0.00	_	
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815		0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		0.00		
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	UESTO A LA RENTA ÚN	ICO	817	(-)	0.00		
III II	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PA STO A LA RENTA ÚNICO	ARA GENERAR O	818	+	0.00		
OBLIGACIONES O		LOCALES	545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	_	0.00	<u></u>	
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	O TILIDAD GITAVADEL			013	-	0.00	Ί	
PRÉSTAMOS DE		LOCALES	547	+	0.00						13498.7	7	
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	IGUIENTES	829	=	10430.7		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00		_	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832	0.00			
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	07.12.0 07.12.0 10 07.17.10.22		0.0 00.		0.00	1	٦	
	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (
PASIVOS POR CO				i		832 x tarifa general sociedades)	, //		839	=	0.00		
	RCIÓN NO CORR		553	+	0.00								
,	AS CASA MATRIZ	,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	2054.34	1	
CRÉDITO A MUTU	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	0.00	j	
0011046:5::==		DIENTES	i	iH		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	0.15		1	iี้	
OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	KHIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		, p p	843	(=)	0.00	וי	
ANTICIPOS DE CI	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	Ō	
DDOVISIONES DA	ADA ILIDII ACIÓNI	DATDONAL	i	im	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	QAF		0.00	j	
	ARA JUBILACIÓN	FATRUNAL	558		0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00		
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	D	
OTRAS PROVISIO	ONES		560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00		
5.11.01.110VIOIC				لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		0.70		0.00	1	
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	;	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				(-)	0.00		
						ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
PASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				(-)	0.00	김	
OTROS PASIVOS	;		589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASI	VO 1	539+569+579+589	590		61788 21	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR I EVE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00	7	
PATRIMONIO NE		0001000+010+000	ودوا		01700.21	<u> </u>			855	11.7		i	
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	1-	5000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0				=	0.00		
	D PAGADO, ACCIO		i	i					 	-	1	╡	
TESORERÍA	, AGADO, AGOIC	/. VLO LIV	602	[[(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-			_		
APORTES DE SO	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA		i	05055.5	852<0	3.5.5 040 047-040	2.0 000 001	856	=	0.00)	
FUTURA CAPITAL			611	+	25809.88				L				
RESERVA LEGAL	<u> </u>		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00	Ō	
RESERVA FACUL	TATIVAS		629		311580.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858		0.00		
			029			RENTA ÚNICO			058		0.00	<u>′</u>	
OTROS RESULTA			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	0.00	D	
SUPERÁVIT DE A			632		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	FNTF		869		0.00		
DISPONIBLES PA			1002	لظإ	U.00	S. L.DO AT A VOIT CONTINUOT]	1	
	REVALUACIÓN D O (Casillero Inform	E PROPIEDADES,	633	+	0.00								
SUPERÁVIT POR				H			,	1			1	1	
INTANGIBLES (Ca	asillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	DXIMO ANO 871+872+87	3	879	=	2226.89	9	
OTROS SUPERÁV			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	1113.45	5	
RESULTADOS AC	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	1113.45	5	
UTILIDAD NO DIS			⊩				SALDO A LIQUIDARSE	FNI	<u> </u>			1	
ANTERIORES			651	+	0.00		DECLARACIÓN PRÓXIN		873	(+)	-0.01		
(-) PÉRDIDA ACUI	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00								
ANTERIORES RESERVA DE CAI	DITAI			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.00								
RESERVA DE CA			653 654		0.00							1	
RESERVA POR D			654 655			PAGO PREVIO (Informativo)		1	890		0.00	า	
		E INVEDSIONES	:			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para doclaracione		030	<u> </u>	JL 0.00	1	
						INTERÉS	r AGO (r ara deciaracione	oo ouoututivdS)	207	0.00		_	
(-) PÉRDIDA DEL EJ			662			IMPUESTO				0.00			
TOTAL PATRIMO			698		328881.85					0.00			
TOTAL PATRIMOI		599+698	699		390670.06	INIOLIA			loss	0.00		1	
	LATTUNUNIU	033+030	lloaa	لـــــــا	_ J30070.0b				<u> </u>				
TOTAL PASIVO T													
TOTAL FASIVO 1													
	AR Y FORMA DE I	PAGO (luego de im	outac	ión al r	oago en decl	araciones sustitutivas)							
VALORES A PAGA		PAGO (luego de imp	outac	ión al p		araciones sustitutivas) 859-898					1/9	102	+
	O A PAGAR	PAGO (luego de imp	outac	ión al p								02	+

	VALOREO A DAGAR V FORMA DE RAGO (h													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		902	+	0.00									
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	905	USD	0.00										
MEDIANTE CO	MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NO	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	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.)	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 CONTADOF	?					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1707317671	199	RUC No. 17236							