FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALAI	NCES FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABI	LECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97786952	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [0990093733001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	AL PREDIAL	SAN MIGUEL S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	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
LOCALES	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												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORR	IENTES					INGRESOS					TOTAL IN	NGRESOS			EXENTO(A efecto	
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRA	VADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	85983.78	1	de la Cor 0.00	nciliación Tributar	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	VADAS CON TAI	RIFA 0	1%	6021	+	15118.08	6022	0.00		
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)		EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	NGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051				6051	+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	9864.44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
COMMENTES	RELACIONADOS	_	317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPI EQUIPO	IEDADES, PLANT	AY		6071	+		6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318	П		DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACI APORTACIONES		IONES	s y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	13000.00			TOITE		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 PROVENIEI	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	+	365.16	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	131.96	TOTAL INGRESOS					6999	=	101467.02	En la coli	umna "Valor exer a porción del mor	
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	16201.28	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y	EQUIF	0	AL 6131 6001	0.00			declarado	a porcion dei mor o en la columna resos" considerac	
PASIVO (RENTA	MATERIA PRIMA		326	\vdash	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARIO)	6002	1766.64			como exenta de Impuesto a la Renta.		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN		327		0.00	(INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS				0002	1700.04					
	SUMINISTROS Y PROD. TERM. Y N		328	+	0.00	OCCIOCI GACICO								VALOR N	NO DEDUCIBLE	
ALMACÉN	PROD. TERIVI. T I	IENGAD. EN	329	+	0.00	соѕто		ГО		GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DI PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PE 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 CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DI PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP	ADO	337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATI	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTI		339	+		INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROI PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	39447.57	INVENTARIO INICIAL PRODUCT	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PROI TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	34312.15	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEN OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	6318.09	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	6769.77	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	=	0.00		+	1	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		3500.00	SERVICIOS OCASIONALES	O I OIL	7171		0.00		+	l	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	ONES	7181 7191		0.00		+		7183	0.00	
EQUIPO DE CON	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201		0.00		+		7203	0.00	
CAMINERO MÓ\			357	+	84000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	168.00	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUI	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	5214.68	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES.	201		0.00		PARA	7051	11.	0.00	7050	II.	0.00	7050		
	20		361		0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251		0.00	7252	 		7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	-	0.00		INCOBRABLES POR VALOR			_	7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	000		0.00		NETO DE	707		0.00	7070			7070		
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	†	0.00	1212		0.00	7273	0.00	
			H				POR			_					-	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Z EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
							LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES D			365	+	51140.98		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	14463.25	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	103.49	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y					INTERESES BANCARIOS	II.						l			
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	122267.20		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	/352	+		7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381		0.00	INTERESES RELACIONA	ADOS DEL EXTERIOR	7361		0.00		+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	i	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381		0.00		+	1	7383	0.00	
OTROS SIMILARI ACTIVOS DE EXF	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACION	ADOS DEL EXTERIOR	7391		0.00		+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			0.00		+		7403	0.00	
INTANGIBLES	ÔN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	OC (DDIMAC)	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUR CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS A EXTERIOR POR PARTES		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN			<u> </u>		7462	+	245.00		0.00	
	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS, CONTRIBL GASTOS DE VIAJE	ICIONES Y OTROS	7481	1+	0.00	7472 7482	+	44664.63	7473	36163.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL (7491	+	0.00	7492	+	20.32	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	 .		EQUIPO (EXCLUYE ACT BIOLÓGICOS Y	IVOS	7511		0.00	7512		493.68	7512	0.00	
CORRIENTES	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417			PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	11011	 	0.00	1012		493.68	/513	0.00	
		LOCALES	//10		0.00	INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL RE		7521		0.00	7500	<u> </u>	0.00	7502	1 000	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA DEPRECIACIÓN DE ACT	Y EQUIPO	7521		0.00	7522			7523 7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	im	$\overline{}$	DEPRECIACIÓN DE PRO		11/331	J[<u>*</u>	0.00	7542		974.18		0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACT	IVOS DE			_	. 574	<u> </u>	3/4.10			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLO		7551	+	0.00			1	7553	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACION	ES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISION PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424			PAGOS POR OTROS SE		7581		0.00		+	532.87		32.87	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BIE	NES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445		i		TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS														
(Casillero informat impuesto a la rent	tivo para el cálculo ta)	del anticipo de	446	+	0.00										lumna "Valor le" registre la	
TOTAL DEL ACTI	IVO	345+498	499	+	161714.77	TOTAL GASTOS					7992	=	94602.18	del mon	to declarado as "costo" y "	en las
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00					_				conside	rada como no	5
PASIVO	ENITES					TOTAL COSTOS Y GAST	OS (7991+7992)	-			7999	=	94602.18		le para el cál to a la Renta.	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (I					7001		0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512			PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO					7002		0.00			
	IINO	LOCALES	11013	=	0.00	AGO FOR REEMBOLS	OUND INTERMEDIAN	ııo (IIVI	i OrtiviATIVO)		7003	IL	1766.64			
PROVEEDORES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.001											
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	CON	DEL EXTERIOR LOCALES			0.00	00NOU 1401611 == := :	DIA									
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTA	ARIA									
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	514 515 516 517	+ + +	0.00 0.00 60591.50	CONCILIACIÓN TRIBUTA					801	=	6864.84			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516	+ + + + +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCIC	O 6999-7999>0					=				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + +	0.00 0.00 60591.50 0.00 0.00		O 6999-7999>0	17.\^	IIIQTE DOD		801 802	=	6864.84			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + +	0.00 0.00 60591.50 0.00 0.00 0.00 400.96	UTILIDAD DEL EJERCIC	O 6999-7999>0	PRE	JUSTE POR CIOS DE			= +				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 60591.50 0.00 0.00 0.00 400.96 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICI PÉRDIDA DEL EJERCICI CÁLCULO DE BASE PAF	O 6999-7999>0 O 6999-79990	PREC	CIOS DE NSFERENCIA		802	= +	0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 60591.50 0.00 0.00 0.00 400.96 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICI PÉRDIDA DEL EJERCICI	O 6999-7999>0 O 6999-79990	PREC TRAN BASE DE P	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓ	D	802	+	0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 60591.50 0.00 0.00 0.00 400.96 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICI PÉRDIDA DEL EJERCICI CÁLCULO DE BASE PAF	O 6999-7999>0 O 6999-79990	PREC TRAN BASE DE P	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO	D	802 097	= +	0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + +	0.00 0.00 60591.50 0.00 0.00 400.96 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICI PÉRDIDA DEL EJERCICI CÁLCULO DE BASE PAF	O 6999-7999>0 O 6999-79990 ITICIPACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓ	D N A	802 097	+	0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 60591.50 0.00 0.00 400.96 0.00 0.00 9246.82 1029.73 692.21	UTILIDAD DEL EJERCICI PÉRDIDA DEL EJERCICI CÁLCULO DE BASE PAF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TR (-) DIVIDENDOS EXENTO	O 6999-7999>0 O 6999-79990 ITICIPACIÓN A ABAJADORES DS	PREC TRAN BASE DE P	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓ	D N A	802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 6864.84 1029.73			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 60591.50 0.00 0.00 400.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1029.73 692.21 6498.79	UTILIDAD DEL EJERCICI PÉRDIDA DEL EJERCICI CÁLCULO DE BASE PAF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TR	O 6999-7999>0 O 6999-79990 ETICIPACIÓN A ABAJADORES DS NTAS	PREC TRAN BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓ BAJADORES	D N A	802 097 098 803	(-)	0.00 0.00 6864.84 1029.73			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES (E) OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 60591.50 0.00 0.00 400.96 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICI PÉRDIDA DEL EJERCICI CÁLCULO DE BASE PAF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TR (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEI	O 6999-7999>0 O 6999-79990 ETICIPACIÓN A ABAJADORES DS NTAS NTAS DERIVADAS DEL	PREC TRAN BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓ BAJADORES	D N A	802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 6864.84 1029.73 0.00 0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.96 0.00 0.00 9246.82 1029.73 692.21 6498.79 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICI PÉRDIDA DEL EJERCICI CÁLCULO DE BASE PAF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TR (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEI (-) OTRAS RENTAS EXEI	O 6999-7999>0 O 6999-79990 ETICIPACIÓN A ABAJADORES DS NTAS NTAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES	PREC TRAN BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓ BAJADORES	D N A	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 6864.84 1029.73 0.00 0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TANS PASIVOS DIVIDENDOS PO TANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526 527 528 529 520 520 521 522 523 523 523 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9246.82 1029.73 692.21 6498.79 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICI PÉRDIDA DEL EJERCICI CÁLCULO DE BASE PAF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TR (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXE (-) OTRAS RENTAS EXE (-) GASTOS NO DEDUCI (+) GASTOS NO DEDUCI (+) GASTOS INCURRIDO	O 6999-7999>0 O 6999-79990 ETICIPACIÓN A ABAJADORES DS NTAS NTAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES BLES DEL EXTERIOR S PARA GENERAR ING	BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES	D N A	802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 6864.84 1029.73 0.00 0.00 36195.87			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI/ (del exterior) CRÉDITO A MUTI	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	514 516 516 517 518 519 521 522 524 525 526 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICI PÉRDIDA DEL EJERCICI CÁLCULO DE BASE PAF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TR (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEI (-) OTRAS RENTAS EXEI (+) GASTOS NO DEDUCI (+) GASTOS INCURRIDO "(+) PARTICIPACIÓN TR. EXENTOS Fórmula {(804)	O 6999-7999>0 O 6999-79990 ETICIPACIÓN A ABAJADORES OS NTAS NTAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES BLES DEL EXTERIOR IS PARA GENERAR INC ABAJADORES ATRIBUII 15%) + [(805+806-809)	BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULG ARTICIPACIÓ BAJADORES CI DI SE EXENTOS INGRESOS)"	DO NNA	802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 6864.84 1029.73 0.00 0.00 36195.87 0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTRAS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.96 0.00 0.00 9246.82 1029.73 692.21 6498.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICI PÉRDIDA DEL EJERCICI CÁLCULO DE BASE PAF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TR (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEI (-) OTRAS RENTAS EXEI (+) GASTOS NO DEDUCI (+) GASTOS NO DEDUCI (+) GASTOS INCURRIDO (+) GASTOS INCURRIDO (+) FARTICIPACIÓN TR (-) PARTICIPACIÓN TR EXENTOS Fórmula (1804 (-) AMORTIZACIÓN PÉRI	O 6999-7999>0 O 6999-79990 ABAJADORES DS NTAS BLES LOCALES BLES DEL EXTERIOR S PARA GENERAR ING ABAJADORES ATRIBUII 115%) + [(805+806-809) DIDAS TRIBUTARIAS DI	BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULG ARTICIPACIÓ BAJADORES CI DI SE EXENTOS INGRESOS)"	DO NN A	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 6864.84 1029.73 0.00 0.00 36195.87 0.00 0.00 0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PASI UGE CIGEDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS CON RINANCIERAS - RELACIONISTAS O RELACIONISTAS O NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICI PÉRDIDA DEL EJERCICI CÁLCULO DE BASE PAF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TR (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEI (-) OTRAS RENTAS EXEI (+) GASTOS NO DEDUCI (+) GASTOS INCURRIDO "(+) PARTICIPACIÓN TR. EXENTOS Fórmula {(804)	O 6999-7999>0 O 6999-79990 ETICIPACIÓN A ABAJADORES DS NTAS NTAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES BLES LOCALES BLES DEL EXTERIOR S PARA GENERAR INC ASAJADORES ATRIBUII 115%) + [(805+806-809) DIDAS TRIBUTARIAS DI LEYES ESPECIALES	COPC GRESO BLE A *15%] E ANO	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL PARTICIPACIÓ BAJADORES CI DE SEXENTOS INGRESOS J" S ANTERIORE	DO NN A	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 6864.84 1029.73 0.00 0.00 36195.87 0.00 0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS CON RINANCIERAS - RELACIONISTAS O RELACIONISTAS O NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS ENTES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICI PÉRDIDA DEL EJERCICI CÁLCULO DE BASE PAF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TR (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXE (-) OTRAS RENTAS EXE (+) GASTOS NO DEDUCI (+) GASTOS NO DEDUCI (+) GASTOS INOURRIDO "(+) PARTICIPACIÓN TR. EXENTOS FÓRMULA (804 (-) AMORTIZACIÓN PÉRI (-) DEDUCCIONES POR	O 6999-7999>0 O 6999-79990 ATICIPACIÓN A ABAJADORES DS NTAS NTAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES BLES LOCALES BLES DEL EXTERIOR ABAJADORES ATRIBUII 155%) + [(805+806-809) DIDAS TRIBUTARIAS DI LEYES ESPECIALES CIALES DERIVADAS DI DS DE TRANSFERENCI	BASE DE PORTO DE LA COPCO DEL COPCO DE LA COPCO DEL COPCO DE LA COPCO DEL COPCO DE LA COPCO DEL COPCO DE LA COPCO DEL COPCO DE LA COPCO DELA COPCO DE LA COPCO DE LA COPCO DE LA COPCO DE LA COPCO DE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES DI SEXENTOS INGRESOS "S ANTERIORE PCI	D D NN A	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	0.00 0.00 6864.84 1029.73 0.00 0.00 36195.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

CORRIENTES	/K 544	Π΄	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUI	ESTO A LA RENTA ÚNICO	010	†	0.00		
OBLIGACIONES CON LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYADI E				1,,,,,,		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIO	R 546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	42030.98		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547	1+	0.00	DÉDDIDA OLLIETA A AMODTI	ZACIÓN EN REDÍODOS SIGUIENTES	000				
SOCIOS DEL EXTERIO	R 548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00		
OTRAS LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalr APITALIZAR a reducción		0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS	548	†	0.00	OTILIDAD A REINVERTIR TO	tarifa	ue ia oo i	0.00			
DOCUMENTOS DEL EXTERIO	R 550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 8	831 832	42030.98	1		
CORRIENTES NO LOCALES	551		0.00							
RELACIONADOS DEL EXTERIO	_	1	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)	(831 x tarifa reinversión de utilidades)	+ (839	=	9246.82		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENT FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	0.00	002 x tarria general sociedades,	,					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALE	S 554	ĺ	0.00		CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	1079.02		
THANGI ENERGIAG GAGA MATTIE T GOOGHGAE	.0 557		0.00	FISCAL DECLARADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO			1073.02		
CRÉDITO A MUTUO	555	· +	0.00	DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	8167.80		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556		0.00		NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00		
				Ejercicios Anteriores al 2010)	AIDIFAITE DE DAOO					
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	1-	i	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NTE QUE LE REALIZARON EN EL	844	(+)	1079.02		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	IVIE QUE LE HEALIZATION EN LE	845	(-)	6878.64		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIC FRIBUTARIO	OR 848	(-)	0.00		
TOTAL BASINOS NO CORDIENTES	===	j	1 000	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A				1 000		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569		0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	ANOS ANTERIORES NERADO POR IMPUESTO A LA SALIE	850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO A LA SALIL	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579	-589 599	Í	84291.08		O TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIA	ALES 852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO					GAR 842-843+844-845-847-848-849-850	50- 855		2368.18		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN	601	+	10000.00	851-852>0						
TESORERÍA	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-848-849-850-85	51-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	611	Î.	0.00	852<0		856	=	0.00		
FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL	621			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	NICO	857	_ _	0.00		
	$\dashv \vdash$	1-		. ,	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO		+	1		
RESERVA FACULTATIVAS	629	1	0.00	RENTA ÚNICO		858		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR	859	=	2368.18		
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informa:	ivo) 632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	/ENTE	869	=	0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD	ES, 633		0.00							
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	_	<u> </u>								
INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	:ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	1242.05		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille	o 635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D	_	1								
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	054	1			SALDO A LIQUIDARSE EN					
HANTEDIODEO	651	+	30452.11			873	(+)	1242.05		
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	_ _	<u> </u>			DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	1242.05		
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	_ _	+	30452.11 4402.46			873	(+)	1242.05		
(·) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	652	2 (-)	4402.46			873	(+)	1242.05		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	652 653 654	2 (-)	4402.46 43137.14 0.00				(+)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	652 653 654 655	(-) 3 + + + +	4402.46 43137.14 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	(+)	1242.05		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	652 653 654 655	2 (-) 3 + + + 5 +	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	890	(+)	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	652 653 654 655 ES 656 661	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3411.71	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		0.00	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	652 653 654 655 ES 656 661 662 698	(-) 3 + + 5 + + (-) 8 =	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3411.71 77423.69	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		0.00	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	652 653 654 655 ES 656 661	(-) 3 + + 5 + + (-) 8 =	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3411.71	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		0.00	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	652 653 654 655 ES 656 661 662 698	(-) 3 + + 5 + + (-) 8 =	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3411.71 77423.69	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		0.00	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	652 653 654 655 656 661 662 698	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3411.71 77423.69 161714.77	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		0.00	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	652 653 654 655 656 661 662 698	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3411.71 77423.69 161714.77	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		0.00	0.00		2368.18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	652 653 654 655 656 661 662 698	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3411.71 77423.69 161714.77	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas)	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		0.00	0.00	+	0.00
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego d TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	652 653 654 655 656 661 662 698	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3411.71 77423.69 161714.77	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas)	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		0.00	902	+ -	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	652 653 654 655 656 661 662 698 699	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3411.71 77423.69 161714.77	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas) 859-898	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		0.00	0.00	+	0.00
(·) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	652 653 654 655 656 661 662 698 699	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3411.71 77423.69 161714.77	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas) 859-898	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		0.00	902 903 904 999 905 906	USD	0.00 0.00 2368.18 2368.18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÀVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego d TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT	652 653 654 655 656 661 662 698 699	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3411.71 77423.69 161714.77	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas) 859-898	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitutiva:		0.00	902 903 904 999 905		0.00 0.00 2368.18 2368.18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	652 653 654 655 656 661 662 698 699	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3411.71 77423.69 161714.77	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas) 859-898	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitutiva:		0.00	0.00 0.00 1 3 902 903 904 999 905 906 907	USD	0.00 0.00 2368.18 2368.18
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego d TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES 908 N/C No 931	652 653 654 655 656	(r)	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00 341.71 77423.69 161714.77 pago en decla	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas) 859-898 E PAGO C C 912 N/C No	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitutiva:		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1 3 902 903 904 999 905 906 907	USD USD CIONES	0.00 0.00 2368.18 2368.18 0.00 0.00
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego d TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES 908 NICONO 1911	652 653 654 655 656	(r)	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3411.71 77423.69 161714.77 pago en decla	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas) 859-898 E PAGO	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitutiva: PAGO (Para declaraciones sustitutiva: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		0.00 0.00 0.00	902 903 904 999 905 906 907 COMPENSAC Resol No.	USD USD CIONES	0.00 0.00 2368.18 2368.18 0.00 0.00
(·) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES 908 NI/C No	652 653 654 655 656	(r)	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00 3411.71 77423.69 161714.77 pago en declar [8]	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas) 859-898 E PAGO DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitutiva: PAGO (Para declaraciones sustitutiva: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		0.00 0.00 0.00 0.00	902 903 904 999 905 906 907 COMPENSAC Resol No.	USD USD CIONES 918 F	0.00 0.00 2368.18 2368.18 0.00 0.00 Resol No.
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego d TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES 908 NICONO 1911	652 653 654 655 656 661 661 699 699	(r) (r) + + + + + + + + +	4402.46 43137.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3411.71 77423.69 161714.77 pago en declar [6]	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas) 859-898 E PAGO DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO (Para declaraciones sustitutiva: PAGO (Para declaraciones sustitutiva: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		0.00 0.00 0.00 0.00	902 903 904 999 905 906 907 COMPENSAC Resol No. USD 0.0	USD USD CIONES 918 F	0.00 0.00 2368.18 2368.18 0.00 0.00 Resol No.

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

818

FIRMA CONTADOR

0904477403001

DOCUMENTOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

543 +

544

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

0916915572 199

NOMBRE:

RUC No.