DRMULARIO 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 CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENA	DR SOBRE EL CASILLERO PARA DO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98307764								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 1792286336001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ROBALINO OF CIA. LTDA.	RELLANA &ASOCIADOS	ABOGADOS 203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	OCALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
II	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00		
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	1 11	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00		
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGÍMENES FISCALES 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	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	ÓN DEL	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				<u> </u>		017 =			

## ACCIDENT PROPERTY OF THE PR							ESTADO DE RESULTADOS											
## ACTIVISED CORPORADO NOTO DE SOUTO PROTECTION O 17 - 0.00 PROTECTI	ACTIVO						INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos			
PRINCIPATION PROCESSOR PROVINCES 101 102 102 102 103 1											ТОТА	L INGRES	os					
Miles Mile	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	0.00	DE IVA				6011	+	165824.82	6012	0.00			
COMMINSTRATE COLORES COLOR COL				312	+	832.00		AVADAS CON TAF	RIFAC)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
CUENTARY		OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031		+	0.00	6032	0.00				
COLUMN DOLAR STATE OF THE PROPERTY STATE OF TH		RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES		6041			+	0.00	6042	0.00			
COMPRISHED SELECTION SELECTION STOCK			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		TERIA Y SILVICUL	_TUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR \$18 	CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	83287.68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	16582.82	6062	0.00			
DELICIONADO DEL EXTENCE 31	COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00		PIEDADES, PLANT	AY		6071	+	0.00	6072	0.00			
COLOLARS COLORARS			LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS					+	0.00	6082	0.00			
POR COURRAD DOL LACKARD DOL A	CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAGE SVENITAGE DEG VENUE	NTEO DE DOMA	IONE.	0.14	RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DELECTION DELE	POR COBRAR		LOCALES	320	+	0.00		NTES DE DONAC	IONE	SY	LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
DETERMINED SAVE S		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00						6111	+	0.00	6112	0.00		
PASNO (DIS)	DETERIORO			322	(-)	39921.71	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
PREVIOUR THRUTARIO A FAVOR DEL SULETO S24		TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
PREMISTO TREBUTATION A FAVOR DEL SUJETO 20	CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	11845.20	TOTAL INGRESOS				DEL 6011	6999	=	182407.64				
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 - 0.00 INCRESOS NOR INEEMBOLSO COMO INTERMEDIATIO 6002 0.00 CONTROL ON INTERMACIO DE MATERIALES 321 - 0.000 COSTO	CRÉDITO TRIBU		EL SUJETO	325	+	11752.27		ADES, PLANTA Y E	QUIF	90		0.00	<u> </u>		del m	onto declarado en la na "total ingresos"		
INVENTATIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 927	,			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERMED	DIARIO	0	6002	0.00	considerada como exer					
NVENTARIO DE SIMMISTRIOS Y MATERIALES 250 . 0.00 0.00			PROCESO		+		,					<u></u>						
MERCADERIAS EN TRANSITO Same COSTO Confedence Costo Confedence Costo C	INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	1			11			VALOR NO DEDUCIBLE				
Design D		PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00			cos	COSTO			GASTO			(A efectos de la		
CONSTRUCCION NIC 11				330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7010	+								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2) 333			TO DE	331	+	0.00			7011	+	0.00	,			7012	0.00		
NVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333 + 0.00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIOS POR EL SUBTO PASIVO 703 + 0.00 7032 + 0.00 7033 0.00			TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		7021	+	0.00					0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA 334	INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO			+	0.00				7033	0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ASS + 0.00 NIVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 + 0.00 -			IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	NES NO	7041	(-)	0.00	М		<u> </u>				
DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN 336 C) 0.00 COMPIRAS NETAS LOCALES DE MATERIA 7081 + 0.00 - 7083 0.00	INVENTARIO RE		AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES 345 0.00	DE REALIZACIÓN			336	(-)	0.00		E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS CORRIENTES 340		OOS POR ANTICIPA	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 399			EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340 + 0.00 (?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7101 (.) 0.00	ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	0.00		DUCTOS EN	7091	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = 6779544 PROVIDENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TERMINA			סאטאט	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DDUCTOS EN	7101	(-)	0.00	\vdash						
ACTIVOS NO CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS (-) 0.00				H			INVENTARIO INICIAL PRODUC	TOS										
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS MATERIA GRAVA				Ш			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DDUCTOS	_	⊩								
MATERIA GRAVADA DEL IESS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON	STITUYEN			0.00	7132	+	114052.80	7133	39436.12		
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI	MNIZACIONES Y	7141		0.00	7149	+	10726.26	7143	4033.00			
STATE STAT						CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SO	VADA DEL IESS		<u> </u>									
MUEBLES Y ENSERES 353 + 34501.11 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7171 +	, ,		٥)	Ш			FONDO DE RESERVA)	,										
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 210.00 ARRENDAMIENTOS 7181 + 0.00 7182 + 0.00 7183 0.00 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 0.00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 13940.15 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357 + 200866.06 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 + 0.00 7223 0.00 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 0.00 7232 + 0.00 7233 0.00				iH	=		HONORARIOS A EXTRANJERO		=	i		=						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 13940.15 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 +	,		CIONES			210.00			7181	+								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357 + 200866.06 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 + 0.00 7223 0.00 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 0.00 7233 0.00			-	$\overline{}$				$\overline{}$			$\overline{}$			-				
CAMINERO MOVIL	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		iH	=			IES	=	i		=							
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 221 + 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	CAMINERO MÓVIL										\blacksquare							
	CONTRATOS DE	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					,	/ REPUESTOS										
17 SEL TIESTROIS TO SOMOLIDA I TIOT IEDADEO, 1000 [7] 00700.00 TIOTISIONES TAITA				=				PARA	_			=						
	L') DEFRECIACIO	AUDIVIOLADA P	HOFILDADES,	560	(-)	00/08.05	LICAICIONES	י חות	1241][0.00	1242	Τ	0.00	1243	0.00		

			_				III DII A OLÓNI						1									
PLANTA Y EQUIP							JUBILACIÓN PATRONAL															
(-) 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				7262	+	0.00	7263	0.00								
		Н				INCOBRABLES POR VALOR		1														
(-) AMORTIZACIĆ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	262	()	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	N 7271 +			7070		0.00	7273	0.00							
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363 (-) 0.00		DE	N 7271 + 0.00		0.00	1212	+	0.00	1213	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		Ш				INVENTARIOS POR		<u> </u>														
		364	(-)	0.00		DETERIORO	7281		0.00	7282	+	0.00	7283	0.00								
			,	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		`	0.00	, 202		0.00	200	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS	7291	1	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE		Н				PROVISIONES																
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		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	+	0.00	7323	0.00							
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00							
	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00							
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES. PLANTA Y	EQUIPO.				INTERESES BANCARIOS																
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	182749.27		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00							
ACTIVOS INTANO	GIBLES		H			DEL ACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00							
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00							
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00							
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391			7392			7393	0.00							
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO		i		7402	_		7403	0.00							
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00							
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00							
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00							
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00							
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	1-	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00							
NO	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS	7-101	<u> </u>	0.00	7462			7463	0.00							
CORRIENTES	OTRAS	0140014100	413	=		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472			7473	0.00							
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE	2004070	7481			7482			7483	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415 416	$\overline{}$		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7491 7501			7492 7502			7493 7503	0.00							
POR COBRAR	NO		П			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS			i													
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	35610.28	7513	0.00							
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)																
OTDAG		LOCALES	418	_	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU		7521	i T	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00							
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I		7531		0.00	, 022	<u> </u>	0.00	7533	0.00							
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	H	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7301][*	0.00	7542	_	0.00	7543	0.00							
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		Н			INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	_	1		7012	Ľ	0.00									
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00				7553	0.00							
(-) PROVISION CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00							
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	1	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00							
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	` '	8620.34	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581			7582		76631.62	7583	31450.70							
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=		PAGOS POR OTROS BIENES		7591			7592			7593								
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	=	8620.34	TOTAL COSTOS		7991		0.00												
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	191369.61				<u> </u>													
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00										columna "V							
impuesto a la rent	a)					TOTAL GASTOS					7992	=	265984.9	porció	cible" registr ón del monto							
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	VO NVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499	=	259165.05								9		rado en las o o" y "gasto"	columnas						
(INFORMATIVO)			436	+	0.00						Щ		00555	consi	derada com cible para el							
PASIVO CORRI	ENTES				1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79	991+7992)			7999 =			265984.9 9		cible para el rpuesto a la							
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511			BAJA DE INVENTARIO (INFOR				147016	7001		0.00									
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	=		PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM					7002 7003		0.00									
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS		514	=	0.00		avi _ DIAI1	- (1141	٠ ١١١٧		. 550		0.00									
"OBLIGACIONES		LOCALES	515		0.00	OONOU LA CIÓN TOUR E																
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		116939.27	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00									
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	$\overline{}$	0.00																	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	83577.35									
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	=	60730.21				JUST CIOS	E POR DE	097	+	0.00									
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	ACIÓN A			RENCIA		<u> </u>	0.00									
	ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN		524	+	0.00	TRABAJADORES	.5.5.171			CÁLCULO												
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525	+	0.00				DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		PARTICIPACIÓN A		098	=	0.00							
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	Ш			,							000	()								
EJERCICIO			526			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES							(-)	0.00							
OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS		S A EMPLEADOS	527 528	$\overline{}$		(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS											804 805		0.00			
DIVIDENDOS PO	DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		COPC					806	(-)	0.00							
	JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		530	H		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					807		82602.06									
(del exterior)		- GOODITOALES	531			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						(+)	0.00									
CRÉDITO A MUT			532	=		(+) GASTOS INCURRIDOS PAF					809		0.00									
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*	15%]	}"			(+)	0.00									
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	$\overline{}$		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIO				$\overline{}$	(-)	0.00										
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 539			(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE		L CO	PCI		812 813	(-)	0.00									
	TAET AGIVOG GOTHIENTEG											15.7	5.00									

		1			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TDANGEEDENCIA		814		0.00
PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOS	815		0.00
OCUMENTOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		0.00
POR PAGAR	LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817		0.00
PROVEEDORES NO		i			(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818		
CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544		0.00	ÍNGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	0.00
DBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	_	0.00
O CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTILIDAD GITAVADEL			013	_	0.00
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA GULIETA A AMODILIZ	4 01ÓN EN DEDÍODOS 6	NOUNENTED	000		075.00
OCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	975.29
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
OR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADO:	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	de utilidades) + (839		0.00
ASIVOS POR CONTRATOS DE A NANCIERO (PORCIÓN NO COR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			039	=	0.00
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Z Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00				842	(=)	0.00
DBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	ORRIENTES	556	_	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
			ĖЩ		Ejercicios Anteriores ai 2010)					
NTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO	ON EN EI	844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN	N PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NIE QUE LE REALIZARO	JN EN EL	845	(-)	3397.97
ROVISIONES PARA DESAHUCIO)	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
	-	i	H	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	DEL EXTERIOR	=	,	
TRAS PROVISIONES		560	+		CON DERECHO A CRÉDITO TI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	RIBITIARI()			(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA TILINTA I AGADO I C	711	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	8354.30
TDOS DASIVOS		589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	()	0.00
TROS PASIVOS		589	+		DE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599		342361.07	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	_	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA		601	+	6000.00	851-852>0					
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC ESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856		11752.27
PORTES DE SOCIOS O ACCION	ISTAS PARA	611	+	11040.95	852<0				[
UTURA CAPITALIZACION			Щ		() IMPLIEUTO A LA DENET : ·	1100		057		
ESERVA LEGAL		621	+	4902.01	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IIUU	IMPLIECTO A L	857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRAL	ES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	AR		859	=	0.00
UPERAVIT DE ACTIVOS FINANC		1001	.,()	0.00						
OPERAVIT DE ACTIVOS FINANC	JIEROS	المصماا			SALDO A FAVOR CONTRIBUY	LNIE				11752.27
		632	+	0.00				869	=	11/32.2/
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	DE PROPIEDADES,	632 633	\vdash	0.00		ENTE		869	=	11732.27
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativ	DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 0)	<u> </u>	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO		73	879	=	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERAVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALI Informativo)	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero	633	+ +	0.00			73		= (+)	
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERAVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativ DTROS SUPERÁVIT POR REVALI nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 0) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	633	+ + +	0.00 0.00 0.00		ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		879 871	= (+) (+)	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C DUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor- SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE DTILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJER INTERIORES	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) UJACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA	EN	879 871	(+)	0.00
ISPONIBLES PARA LA VENTA (CUPERAVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativa Y EQUIPO (Casillero Informativa Y EXPENSIVA Y EXPONIBLES (CASILLA Y EXPENSIVA Y EXPE	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) UJACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -11469.97	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	EN	879 871 872	(+)	0.00
ISPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ JPERÁVIT POR REVALUACIÓN JTANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALU formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERO NTERIORES ESERVA DE CAPITAL	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) UJACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -11469.97 18260.43 26352.08	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	EN	879 871 872	(+)	0.00
ISPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor JPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALU formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERO NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) UJACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -11469.97 18260.43 26352.08 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	EN	879 871 872 873	(+)	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (CIUPERAVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativa) PERAVIT POR REVALUACIÓN ATANGIBLES (Casillero Informativa) PERAVIT POR REVALUACIÓN CONTROS SUPERÁVIT POR REVALUATOR SUPERÁVIT POR REVALUATOR POR ADOPCION POR PRIMERA VERA ADOPCION POR PRIMERA VERA ADOPCION POR PRIMERA VERA POR DISTRIBUIDA EJERNITERIORES 1) PERDIDA ACUMULADA EJERO NITERIORES 12 ESERVA DE CAPITAL 12 ESERVA POR DONACIONES 13 ESERVA POR VALUACIÓN	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -11469.97 18260.43 26352.08 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	ÓXIMO AÑO 871+872+8: PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	879 871 872	(+)	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (CIUPERAVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) ELEGENTA DE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativo) ELEGENTA DE SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN POR PRIMERA VE ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERNITERIORES 1) PERDIDA ACUMULADA EJERNITERIORES 2) PERDIDA ACUMULADA EJERNITERIORES 1) ESERVA DE CAPITAL 1ESERVA POR DONACIONES 1ESERVA POR VALUACIÓN 15 LIPERAVIT POR REVALUACIÓN	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -11469.97 18260.43 26352.08 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8: PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C BUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR AA ADOPCION POR PRIMERA VE DTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER INTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DTILIDAD DEL EJERCICIO	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 -11469.97 18260.43 26352.08 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	ÓXIMO AÑO 871+872+8: PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERAVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERA ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERO ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN JTILIDAD DEL EJERCICIO	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + +/(-) + (-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 -11469.97 18260.43 26352.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85577.36	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÓXIMO AÑO 871+872+8: PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	879 871 872 873 890	(+) (+) (-+)	0.00 0.00 0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERAVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN JTILIDAD DEL EJERCICIO	Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+ + +/(-) + + + + + + + + - - - -	0.00 0.00 -11469.97 18260.43 26352.08 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	ÓXIMO AÑO 871+872+8: PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898			+	0.00			
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00		
TOTAL PAGA	DO	999	=	0.00							
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	905	USD	0.00							
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00							
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
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.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 101	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1711627768	199	RUC No.	1	710083401001		