FO	RMULA										
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIO PARA OBTENER AYUD	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 97171869				
200   IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0991249710001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	JUMTER S.A.		203 EXPEDIENTE 0				

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES Y/O	DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	19738.50		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I		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											=	21452.47
SUJETO PASIVO EXEN	TO DE APLICACIN	I DEL	_ RGI	MEN DE PF	RECIOS DE TRANSFERENCIA?						017		

ACTIVO	UACIN FINANCIER	A				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORR	IENTES					[INGRESUS					ТОТА	L INGRE	SOS	efectos	EXENTO(A de la Conciliacir	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	21411.00	IL  VENTAS NETAS LOCALES GR.  DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	Tributa 0.00	па)	
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA O EXENTAS DE IVA	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021				+	0.00	6022	0.00		
-) PROVISIN PO CORRIENTES	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERA Y SILVICUL	TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
COMMENTES	RELACIONADOS		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO	PIEDADES, PLANT	AY		6071	+		6072	0.00		
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	19738.50	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y				RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR						+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exento'	olumna "Valor ' registre la porcii	
CRDITO TRIBUT PASIVO (RENTA	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y FOLIPO								del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	0   INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   6002									uesto a la Renta.	
	PRODUCTOS EN		327 328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN				+	0.00			cos	го		GAS1	ГО			NO DEDUCIBL	
ALMACN MERCADERAS EN TRNSITO					0.00	  INVENTARIO INICIAL DE BIENI		7010	_					Concilia	acin Tributaria)	
	SO BAJO CONTRA	TO DE	330	_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO				0.00				17040		
CONSTRUCCIN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)			331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES P	RODUCTO DE	7011	+	0.00				7012 7023	0.00	
		, ,				LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS					7000					
	OBRAS TERMINALES O B	, ,	333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+		7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIN NVENTARIO RE	(NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00	_					
ACCESORIOS	INVENTARIOS PO		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
DE REALIZACIN	Y OTRAS PRDIDAS	S EN INVENTARIO	336		0.00	PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA		7061		0.00				7063	0.00	
	R DETERIORO DE		337	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	-	0.00				7073	0.00	
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTE		339	+	0.00	\'\'  INVENTARIO INICIAL DE PROD  PROCESO	DUCTOS EN	7091	+	0.00	$\vdash$					
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES	INUADAS	340	+	0.00	PROCESO   (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		41149.50	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO			ــــــاا			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS	7121	(-)	0.00	_					
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CON		7131			7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS	AOTIVOS BIOLGICI		350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q		7141		0.00	7142		0.00	7143	0.00	
						CONSTITUYEN MATERIA GRA	VADA DEL IESS									
INMUEBLES (EX	NES EN CURSO	S)	351 352	+	151945.18	FONDO DE RESERVA)	`	7151 7161			7152 7162		0.00	7153	0.00	
MUEBLES Y ENS			353	=	0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO		7171	-		7172		_	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC	CIONES	354			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181			7182			7183	0.00	
	AVES, BARCAZAS		355	+		MANTENIMIENTO Y REPARAC		7191	+	0.00	7192	+		7193	0.00	
VEHCULOS, EQI	MPUTACIN Y SOFT UIPO DE TRANSPO		356 357	+		PROMOCIN Y PUBLICIDAD	ES	7201 7211	+		7202 7212			7203 7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO		358	+		SUMINISTROS, MATERIALES	/ REPUESTOS	7221	+		7222			7223	0.00	
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359	+		TRANSPORTE	520100	7231	+		7232			7233	0.00	
(-) DEPRECIACIN	N ACUMULADA PR		360	=		PROVISIONES	PARA	7241	Ţ		7242			7243	0.00	
PLANTA Y EQUI	PO			"	0-7-7-0.12		JUBILACIN	, 271	Ι΄	0.00	, 444	·	0.00	3	3.00	

								DATRONAL									
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPACTIVOS DE EX	IPO (PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS			5.00	7262		0.00		0.00	
ACTIVOS DE EX	PLORAGIN Y EXPL	UTACIN	362	+	0.00			INCOBRABLES   POR VALOR				1202	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y	N ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y	ACUMULADO DE A EXPLOTACIN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES I	DE INVERSIN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA PRO	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSIN ACTIVOS BIOLGICOS				+	0.00	COMISIONE	<u> </u>	LOCAL	7321	+		7322	+		7323	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICO				(-)	0.00	COMISIONE	<b>o</b>		7331	+		7332	+		7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS				=	67472.06	vieneses	PVINOWUIQ	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLGICOS ACTIVOS INTAN	IGIBLES					INITEDECES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+	0.00		0.00	
PLUSVALAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y			381	+	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		7372		0.00		0.00	
OTROS SIMILAR	RES		382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381	+		7382	+	14.19		14.19	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			383 384	+	0.00	PRDIDA EN		RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+	0.00	7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIN	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	0L	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS PRD	IDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				=	0.00	MERMAS	/ DEADEOURS :	DIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						CESIONES)	' REASEGUROS (F		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	3 Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412 413	+		GASTOS DE	GESTIN , CONTRIBUCION	ES VIOTROS				7462 7472	+	0.00	7463 7473	0.00	
		LOCALES	414	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+		7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	=	$\overline{}$	IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+	0.00	7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		417		0.00	PROPIEDAD EQUIPO (EX BIOLGICOS	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA				7512		3839.6	7513	0.00	
OTDAG		LOCALES	418	+	0.00		IN DEL REAVALO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+			ES, PLANTA Y EQ IN DE ACTIVOS BI		7531	+	0.00	. 522		5.50	7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+		DEPRECIAC INVERSIN	IN DE PROPIEDAD	DES DE					+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+		_	IN DE ACTIVOS D	E EXPLORACIN	7551	+	0.00	М			7553	0.00	
( )	JENTAS INCOBRAB	LES Y	422	(-)	0.00		ORTIZACIONES		7561			7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	423	$\vdash$		SERVICIOS			7571			7572		0.00		0.00	
	NO CORRIENTES	O CORRIENTES	423	` '			R OTROS SERVICIO	OS	7581			7582			7573	0.00	
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439	=			R OTROS BIENES		7591			7592	$\overline{}$		7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	445 498	=	67472.06	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
EFECTO DE LA F	REVALUACIN DE A	CTIVOS (Casillero				]										olumna "Va	
renta)	el clculo del anticipo	·	446	+	0.00							7002		4568.2	porcin c	le" registre lel monto	la
TOTAL DEL ACT	TIVO EINVERSIN DE UTIL	345+498 IDADES	499	=	108621.56							7992	-	3	column	do en las as "costo" :	
(INFORMATIVO) PASIVO		-	436	+	0.00						Щ		4568.2	no dedu	considerad cible para	el	
PASIVOS CORRI							TOS Y GASTOS (7					7999	=	3	clculo d Renta.	el Impuest	o a la
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	$\overline{}$			/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM	MATIVO)	7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO DEL ACIONASCO	LOCALES	513	+	0.00		REEMBOLSO COM					7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	514 515	$\Box$	0.00												
	S FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACI	N TRIBUTARIA										
	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	$\overline{}$	1713.97	PRDIDA DEI	EJERCICIO 6999-	-79990				802		4568.2			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00				(+) A.	JUSTI	E POR			3			
POR PAGAR	NO RELACIONADOS		522	+	0.00				PŔE	CIOS		097	+	0.00			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			524	+	0.00	CLCULO DE TRABAJADO	BASE PARTICIPA	CIN A	<u> </u>		CLCULO DE	H		H			
PASIVOS POR C	FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL				617.77				PAR	ICIPA	ACIN A	098	=	0.00			
PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA		AR DEL	ادعواا	1.		( ) DADTICID	TRABAJADORES					803	(-)	0.00			
PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T			525 526		0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES					OUS	(-)	0.00				
PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAGA		526	+		. ,						804	(-)	0.00			
PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS	OR PAGAR DEL	526 527 528		0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS R	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS		00-			805	(-)	0.00			
PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES	RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR	OR PAGAR DEL	526 527	+	0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	OS EXENTOS	DERIVADAS DEL	COPC	I		805 806					
PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI	RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR	OR PAGAR DEL	526 527 528 529	+	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENC (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL LOCALES	COPC	I		805 806	(-)	0.00			
PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PC JUBILACIN PATE	RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ	OR PAGAR DEL	526 527 528 529 530	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENC (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	RESO	S EXI		805 806 807 808	(-) (-) (+)	0.00 0.00 14.19			
PASIVOS POR C FINANCIERO (PC FINANCI	TRABAJADORES PO GCON EL IESS IS POR BENEFICIOS DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ	OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS F	DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD rmula {(804*15%) +	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1	RESO E A IN 5% ]}"	S EXI	SOS	805 806 807 808 809	(-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 14.19 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR C FINANCIERO (PC FINANCIERO (PC FINANCIERO (PC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PC JUBILACIN PATF TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	TRABAJADORES PO GCON EL IESS IS POR BENEFICIOS DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ	OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENC (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS FI (-) AMORTIZ	DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD rmula ((804*15%) + ACIN PRDIDAS TF	DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING PORES ATRIBUIEL [ (805+806-809)*1	RESO E A IN 5% ]}"	S EXI	SOS	805 806 807 808 809 810	(-) (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 14.19 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR C FINANCIERO (PC FINANCI	TRABAJADORES PO TRABAJADORES PO TRABAJADORES PO TRABAS POR BENEFICIOS DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO TEMITIDAS CORRIE CLIENTES	OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIN TRABAJAD rmula {(804*15%) + ACIN PRDIDAS TR ONES POR LEYES ONES ESPECIALE	DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AC S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	RESO E A IN 5% ]}" DS AN	S EXI GRES	SOS	805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 14.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS POR C FINANCIERO (PC FINANCI	TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES DRRIENTES	OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2331.74	(-) DIVIDENCE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (+) AJUSTE	DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD rmula {(804*15%) + ACIN PRDIDAS TF ONES POR LEYES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING PORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1* RA SESPECIALES ES ESPECIALES ES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	RESO E A IN 5% ]}" OS AN	S EXE	SOS	805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	0.00 0.00 14.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

Г												
PROVEEDORES NO	NO	LOCALES	OCALES 543 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						817	(-)	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE		ARA GENERAR	818	+	0.00	
OBLIGACIONES (		LOCALES	545	+	0.00							
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00	
NO CORRIENTES												
PRSTAMOS DE A SOCIOS	CCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGU	IIENTES	829	=	4554.0	
500105		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		1	0. :			4	
OOLIVIAO I	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00		
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00							
OOTHILLITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (	831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839		0.00	
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	EE2	i.	0.00	x tarifa general sociedades)			039	=	0.00	
FINANCIERO (PO	RCIN NO CORRIE	ENTE)	553		0.00							
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	617.77	
CRDITO A MUTU	<b>O</b>		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	0.00	
			₩	$\vdash\vdash$		(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE	RADO POR ANITICIPO /	Anlica para			$\vdash \vdash$	
OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	NADO POR ANTICIPO (	Apiica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	H	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	617.77			
						(-) RETENCIONES EN LA FUEN		N EN EI			i	
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIN P	ATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00			
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					0.00	
						( ) DETENCIONES DOD INCRESOS DOOVENIENTES DEL EYTEDIOD						
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRDITO TRI		LL LATERION	848	(-)	0.00	
			569			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		R				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				=	0.00	ESPECTCULOS PBLICOS		• •	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AC	OS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
						(-) CRDITO TRIBUTARIO GENE		A LA SALIDA DE			i	
OTROS PASIVOS	i		589	+	0.00	DIVISAS			851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	2331.74	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR	IBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NE	ТО					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					i	
	TO Y/O ASIGNAD	0	601	+	15000.00	851-852>0		855	=	617.77		
	PAGADO, ACCIO		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-						
APORTES DE SO	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA			465.5	852<0	2.0.0040 047 040	2 .0 000 001	856	=	0.00	
FUTURA CAPITAI			611	+	400.00							
RESERVA LEGAL			621	+	3223.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO				+	0.00	
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	39923.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO	LA LIQUIDACIN DEL IM	PUESTO A LA	858	-	0.00	
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	. C	631	+/(-)	29654.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	ΔR		859		617.77	
	TIVOS FINANCIE			T*/(")						<del>  -</del>		
		asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00	
SUPERVIT POR F	REVALUACIN DE F O (Casillero Inform	PROPIEDADES,	633	+	29655.00					1	-	
SUPERVIT POR F	REVALUACIN DE A	ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	(IMO AO 871+872+873		879	=	656.18	
OTROS SUPERVI		,	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	328.09	
Informativo)	NIMI II ABOO BES	VENUENITEO DE							<u> </u>	<u> </u>	إسا	
LA ADOPCION PO	OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	23251.21	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	328.09	
UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	TRIBUIDA EJERC	CICIOS	651	+	23.73		SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	873	(+)	0.00	
	IULADA EJERCICI	IOS ANTERIORES	652	(-)	0.00						-	
RESERVA DE CA			653		0.00							
RESERVA POR D			654		0.00						==	
RESERVA POR V			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
	REVALUACIN DE I	NVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTAÇIN AL PA	AGO (Para declaraciones					
UTILIDAD DEL EJ			661	-		INTERS	,		897	0.00		
(-) PRDIDA DEL E			662			IMPUESTO			898	0.00		
TOTAL PATRIMO			698		106289.82				899	0.00		
TOTAL PASIVO Y		599+698	699		108621.56				-			
OTAL FASIVO I	1 / TTT THE OTHER	1000+000	ووماا		100021.30	L			<u> </u>			

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	617.77										
INTERS POR I	MORA	903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	DO	999	=	617.77										
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE		905	USD	617.77									
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00										
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO	907	USD	0.00										
DETALLE DE I	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	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			
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAI	DOS EN ESTE [	OOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	?					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cdula de Identidad o No. de				RUC No.			0	909752297001					

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