FOF	FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN											
102	AÑO		2014 IM	PORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU ENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0 No.	0				
[200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RU	RUC 1790302970001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				IMOSA SA	203	EXPEDIENTE	7124			

OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS LOCA	I FS Y/	O DEI	FXTER	NOR								
OF ENGINEER CONTINUES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	+ 0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	+ 0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	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 CON P.	ARTES RELACIONADA	S										015 =	= 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE	APLICACIÓN DEL RÉC	SIMEN	DE PR	ECIOS	DE TRANSFERENCIA?							017 =	=

ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS [INGRESOS										
ACTIVOS CORRIE	ENTES					, i			TOTA	AL INGRES	os	VALOR E	XENTO(A efectos de ción Tributaria)			
EFECTIVO Y EQU	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	11047.35	VENTAS NETAS LOCALES	GRAVADAS CON TAF	RIFA 12%	DE	6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES O EXENTAS DE IVA	GRAVADAS CON TAF	RIFA 0% D	E IVA	6021	+	0.00	6022	0.00		
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00					6031	+	0.00	6032	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314	H	0.00	INGRESOS OBTENIDOS B.		Œ		6041			6042	0.00		
IIDOOONILITIOO II	RELACIONADOS		Н	H		INGRESOS POR AGROFO		TURA DE		ш	+					
POR COBRAR CLIENTES	NO.	DEL EXTERIOR	315	+		ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIE				6051	+		6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE P	TILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y			6071	+	13560.74	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	=	DIVIDENDOS RENTAS EXENTAS PROVE	NIENTES DE DONAC	IONES Y		6081	+		6082	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	319	+	0.00	APORTACIONES DE RECU DE OTRAS LOCALES				6101	+		6092	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321			DEL EXTERIOR				6111	+		6102 6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVE	NIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	13560.74			exento" registre la clarado en la columna		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROP	EDADES, PLANTA Y E			6001	0.00	"total ingre		derada como exenta		
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE N			326	H	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOI	SO COMO INTERME	DIARIO		6002	0.00					
	PRODUCTOS EN I	PROCESO	326	<u>-</u>	0.00	(INFORMATIVO)]0002	0.00	<u></u>				
INVENTARIO DE S	SUMINISTROS Y N	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		11			Ī			IVALOR NO SEE		
INVENTARIO DE F ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00			соѕто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBI (A efectos de la Concil		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE B PRODUCIDOS POR EL SU		7010	+	0.00						
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALE PRODUCIDOS POR EL SU	S DE BIENES NO ETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
		TRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALE ACTIVIDAD DE COMISIONI	S PRODUCTO DE LA	7021	+	0.00				7023	0.00	
			333	H	0.00	IMPORTACIONES DE BIEN		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA			334	H	0.00	POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE		7041	(-)	0.00		IĽ.			1	
CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		Н	H		PRODUCIDOS POR EL SU		-	11(-)	₩	<u> </u>						
ACCESORIOS			335	<u> </u>	0.00			7051	+	0.00	<u> </u>				1	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALE PRIMA	S DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MAT	ERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE P PROCESO	RODUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROCESO	PRODUCTOS EN	7101 (-)		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345		11065.57	INVENTARIO INICIAL PROI	DUCTOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO COF			ـــــار	ш		(-) INVENTARIO FINAL DE	PRODUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES	1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DI		-		\vdash						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓG					REMUNERACIONES QUE (MATERIA GRAVADA DEL I	ONSTITUYEN SS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, IN OTRAS REMUNERACIONE	S QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMITERIES (EVA	CEPTO TERRENOS	9)	351	버	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD		7151		0.00	7152		0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONE		-,	351	+		FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESION	IALES Y DIETAS	7161	+		7162	+		7163	0.00	
MUEBLES Y ENSE			353	Ħ	0.00	HONORARIOS A EXTRANJ SERVICIOS OCASIONALES	EROS POR	7171	+	0.00	7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC		354	+		ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+		7183	0.00	
	AVES, BARCAZAS '		355 356	+		MANTENIMIENTO Y REPAI		7191 7201	+	0.00		+	3645.00	7193	0.00	
VEHÍCULOS, EQU	UIPO DE TRANSPO		357	+	_			7211	+	0.00	7212	+		7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO		358	뭐		SUMINISTROS, MATERIAL	ES Y REPUESTOS	7221	-	0.00	7222	-	344.00		0.00	
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359	+		TRANSPORTE		7231]] -	0.00		+		7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN	N ACUMULADA PI		360	(-)	-11420.07		PARA JUBILACIÓN	7241	1	0.00	7242	+		7243	0.00	
PLANTA Y EQUIP	O ACUMULADO DE P	PODIEDADEO		Щ			PATRONAL		Ľ							
PLANTA Y EQUIP		HOFILDADES,	361	(-)	0.00		DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓI EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D / EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y		CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00		+		7283	0.00	
PROPIEDADES DI			365	+ 190516.13			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	ON ACUMULADA PI		366	(-)	-158076.61	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN		ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P		368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00		+		7323	0.00	
(-) DETERIORO AO INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG	GICOS	OTIVOC				CONTRICINES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACINVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG (-) DEPRECIACIÓN BIOLÓGICOS	GICOS DN ACUMULADA A		369	(-)	0.00			-	-	=						
INVERSIÓN (·) DETERIORO AGINVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG (·) DEPRECIACIÓN BIOLÓGICOS (·) DETERIORO AGIOLÓGICOS	GICOS ON ACUMULADA A ACUMULADO DE A	CTIVOS		(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
INVERSIÓN (-) DETERIORO AG INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOG (-) DEPRECIACIÓI BIOLÓGICOS (-) DETERIORO AG BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDA PROPIEDADES DI	GICOS DN ACUMULADA A	CTIVOS EQUIPO,	369	H		INTERESES BANCARIOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7341 7351	+	0.00	7342 7352	+		7343 7353	0.00	
INVERSIÓN (-) DETERIORO AG INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG (-) DEPRECIACIÓN BIOLÓGICOS (-) DETERIORO AG BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDA	GICOS ON ACUMULADA A ACUMULADO DE A MADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS EQUIPO,	369 370	H	0.00	INTERESES!	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		
INVERSIÓN (-) DETERIORO ACI INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOG (-) DEPRECIACIÓN BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACI BIOLÓGICOS (-) DETAL PROPIEDA PROPIEDADES DI BIOLÓGICOS	GICOS ON ACUMULADA A ACUMULADO DE A MADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS EQUIPO,	369 370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS INTERESES PAGADOS A RELACIONAL	DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		7352 7362	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		0.00	

LUBOLO BLEE	NTEO DEDECTION	25.11.11/5.1/							1	_							
OTROS SIMILAR	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		7383	0.00	
	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			+	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+	0.00	7392 7402	+		7393 7403	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 384 (·) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 385 INTANGIBLES 385			=	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+		7413	0.00		
ļ.	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS BÉRI	DIDAS	RELACIONADAS	7421	H		7422	_	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES									7432	+		7433	0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y	REASEGUROS (P	RIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	1882.71	7443	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	S V ASOCIADAS	411		0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA	DOS DESDE EL	7451	H	0.00	7452		0.00	7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS CO		412	\Box		GASTOS DE	OR PARTES RELA	CIONADAS	7451		0.00	7462	-		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCIONE	S Y OTROS				7472	+	2423.68	7473	1007.56	
	RELACIONADOS		414 415	-		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O GASTO	7481 7491	+	0.00	7482 7492	+	0.00 43.40	7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	=	$\overline{}$	DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	+	0.00		+		7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	3952.29	7513	0.00	
		LOCALES	410		0.00	INVERSIÓN) DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALÚ	IO DE	7521		0.00	7522		0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418	\square	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQUIÓN DE ACTIVOS E	JIPO	7521	+	0.00	/522	+	0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542		6213.68	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		Н	H	\vdash	INVERSIÓN	IÓN DE ACTIVOS I)F				7542		0210.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACIÓ		7551	+	0.00				7553	0.00	
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	359.46	7573	0.00	
	S FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO)S	7581	+	0.00	7582	+	909.63	7583	0.00	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439	$\overline{}$	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS		270 . 200 . 420 . 445	445	=	==	TOTAL COST	ros		7991	+	0.00						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	498	Щ	34588.25					Ш	Щ	_					
	ativo para el cálculo o		446	+	0.00												
TOTAL DEL ACT	,	345+498	499	+	45653.82	TOTAL GAST	ros					7992	=	19773.8 5	En la columna "Valor no		
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	LIDADES	436	+	0.00										declarado en las columi deducible para el cálcul	nas "costo" y "gasto" co	nsiderada como no
PASIVO			<u>ш</u>			TOTAL COST	FOS Y GASTOS (79	91±7992\				7999		19773.8			
PASIVOS CORRI	IENTES	LOCALES	511				ENTARIO (INFORM					7999	\square	0.00			
DOCUMENTOS	RELACIONADOS		511	-	$\overline{}$		REEMBOLSO COM		E (INFOF	MATIV	O)	7001		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	513	+	0.00		REEMBOLSO COM		_			7003		0.00			
"OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	-	0.00												
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0								0.00			
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR LOCALES	518	=	0.00	O TIEIDAD DE	E EUEITOIOIO 033.	7733320				801	_	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS		519 520		0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 6999	-79990				802	=	6213.11			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521		0.00				(+) AJUS	STE PC	R	097		0.00			
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS								TRANSF		CIA	097	+	0.00			
			522	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO											
	CONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIENT		524	+	0.00				DE PAR A TRAB	TICIPA	CIÓN	098	=	6213.11			
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA	R DEL EJERCICIO	525	+	0.00				IN THAD	NONDO	nLo						
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES F	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	DORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES	CON EL IESS		527	+	0.00	(-) DIVIDEND	OS EXENTOS					804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S POR BENEFICIOS	A EMPLEADOS	528 529		0.00							805 806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PAT			530	$\overline{}$	0.00							807	(+)	1007.56			
TRANSFERENCI. (del exterior)	IAS CASA MATRIZ	/ SUCURSALES	531	+	0.00							808	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT	Γυο		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"							(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+	0.00	[-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES							(-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 539		0.00	100						812 813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CO			308		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	(-)	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR LOCALES	542 543		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						816 817	(-)	0.00			
NO CORRIENTES	11	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS V GASTOS DEDITICIBI ES INCLIBRIDOS PARA GENERAR						818	+	0.00			
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						819	\vdash				
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00									0.00			
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SL	IJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍOD	OS SIGU	IENTE	5	829	_	5205 SS			
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	#	0.00					Sujeta		$\vdash\vdash$	$\vdash\vdash$	5205.55			
		LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A	REINVERTIR Y CAI	PITALIZAR		legaln		831	0.00				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		7.73	[0.00		/ C. / III I OAI			reduc de la		.	3.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL SIGNA	H	H		041.55	IDAD 02::::			ia	819	000					
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTIL	IDAD GRAVABLE				- 831	832	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	551 552		0.00	TOTAL IMPL	ESTO CAUSADO (831 y tarifa rainus	sión do	lidada -							
PASIVOS POR C	CONTRATOS DE AR	RENDAMIENTO	553	=	0.00		eneral sociedades)	oo i x tariia reinvers	orori de Uti	uaues	,+(839	=	0.00			
FINANCIERO (PO	ORCIÓN NO CORRI	ENTE)	Н	\vdash	\vdash	(-) ANTICIPO	DETERMINADO C	ORRESPONDIENT	TEALFI	Roloi		\perp	\vdash	\vdash			
TRANSFERENCI	IAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DEC	LARADO					841	(-)	-494.34			
CRÉDITO A MUT	гио		555	+	0.00	DÉTERMINA						842	(=)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COR	RIENTES	556	+	0.00		TRIBUTARIO GEN teriores al 2010)	ERADO POR ANTI	ICIPO (Ap	lica pai	a	843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO D	EL ANTICIPO PEN					844	(+)	0.00			
PROVISIONES P	PARA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIO EJERCICIO F	ONES EN LA FUEN FISCAL	TE QUE LE REALI	ZARON E	N EL		845	(-)	0.00			
PROVISIONES P	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIO	ONES POR DIVIDE					847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISI	IONES		560	+	0.00	(A) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 =			0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR					849	(-)	0.00						
PASIVOS DIFERIDOS 579 +			0.00	ESPECTACULOS PUBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES					850	(-)	0.00						
OTROS PASIVOS	s		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBLITARIO GENERADO POR IMPLIESTO A LA SALIDA					851	(-)	0.00				
				0.00	(-) EXONERA	CIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR	RLEYES			852	(-)	0.00				
PATRIMONIO NE				Щ		ESPECIALES SUBTOTAL I	MPUESTO A PAGA	IR 842-843±844-94	15-847-9/4	3-840-0	50-	\vdash					
CAPITAL SUSCR	RITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	851-852>0	02010 A FAGE			. u+d-b	JU-	855	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL	SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-8/	17-848-84	9-850-9	51-	050					
	OCIOS O ACCIONIS	TAS PARA	611	+	46546.57	852<0		2.2.0040*0*	3.004	. 550%		856	=	0.00			
RESERVA LEGAL			621	+		(+) IMPUEST	O A LA RENTA ÚN	ICO				857	+	0.00			
RESERVA FACU	ILTATIVAS		629	+	15984.30	(-) CRÉDITO LA RENTA Ú	TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN	N DEL IMP	PUEST	O A	858	-	0.00			
	ADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00		LA RENTA A PAG	AR				859	=	0.00			
	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 +				0.00	SALDO A FA	VOR CONTRIBUYE	ENTE				869	=	0.00			
			633	+	0.00												
SUPERÁVIT POF	R REVALUACION DI		LL '	L '													

PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	365.64
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	182.82
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	182.82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	11963.33		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	-181683.70					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	156453.97					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERÉS		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	-6213.11	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	45653.82	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	45653.82					

VALORES A PAGA	AR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación	al pago en declaracio	ones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR			859-898				902	+	0.00			
INTERÉS POR MO	PRA							903	+	0.00			
MULTA	MULTA												
TOTAL PAGADO									999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQU	UE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA		905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPI	ENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS	S DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTA	AS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	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 QUE LO	OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D	OCUMENTO SON E	XACTOS Y VERDAD	EROS, POR LO QU	JE ASUMO LA RESP	ONSABILIDAD LEGAL QUE DE E	LLA SE DERIVEN (Art. 101 de la l	L.R.T.I.)	-				
	FIRMA F	REPRESENTANTE L	EGAL				FIF	RMA CONTADOR					
NOMBRE:				Mari	tín Chiriboga Chaves	NOMBRE:	Eugenia Hid						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1703832624	199	RUC No.				1703439768001		

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