FOF	RMULA		DECLARACIN DEL IMP PERMANENTES DECLARACIN	UESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE	BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDA	IDES Y ESTABLECIMIENTOS		
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICI PARA OBTENER AYUL	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98440105	
200	IDEN	TIFICACIN DEL S	SUJETO PASIVO					
201	RUC	1791727843001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	FUMISERVICE S.A.		203 EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	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 PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	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 (ON PARTES REL	ACIONAD	AS								015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIN	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	UACIN FINANCIER	A				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORR	IIENTES					TOTAL								PR ITO(A os de la iliacin taria)
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	40393.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011					0.00	6012	\vdash	anaj
INVERSIONES CORRIENTES			312 + 0.00			IVENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI	6021	+	0.10	6022	0.00			
	DR DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	 INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I	6041	+		6042				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		Н	Ë		INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE							\vdash	
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315 316	+	0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+		6052 6062				
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317		0.00	ILITII IDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLANT	6071	+	=	6072				
	LOCALES			+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		IONE	2.1/	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CONNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIN CU DETERIORO	JENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.10	"Valo	columna r exento" re la porcii
	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIF	0	6001	0.00			del m	
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			colum ingres consid como Impue	nna "total sos" derada exenta de esto a la		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							Renta	1.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00	I AND TO S							VALC	R NO
INVENTARIO DE ALMACN	E PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00			GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
MERCADERAS E	EN TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00
	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031		0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		334	<u> </u>	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041		0.00		Ľ.			
CONSTRUCCIN INVENTARIO RE	(NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	Н	_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)						
ACCESORIOS	INVENTARIOS PC		335	_		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7051	+	0.00					
DE REALIZACIN	Y OTRAS PRDIDA DOS POR ANTICIP.	S EN INVENTARIO	336 337	· /	0.00	PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
(-) PROVISIN PC	R DETERIORO DE		337	_		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081		0.00				10/3	0.00
	ORRIENTES MANTE		339	Ë	0.00	\'\' INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVO	ACIONES DISCONT	INUADAS	340	<u> </u>	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN		(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS			345	_	40393.53	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO			لّــــا			TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131			7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCIO		,	352	+		FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162			7163	
MUEBLES Y EN			353	=	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7171	+		7172			7173	
MAQUINARIA, E	QUIPO E INSTALA	CIONES	354	+	4362.95	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
	AVES, BARCAZAS		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192			7193	_
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE 356			1+	ıı 0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	11+	u 0.00	7202	1+	II U.UU	7203	IU.UUI	

VEHCULOS, EQUIP CAMINERO MVIL	IDO DE TE ****	DTE V	_							1	·			1		
			357	+	44953.53	PROMOCIN '	Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				+	0.00	SUMINISTRO	OS, MATERIALES `	Y REPUESTOS	7221	+	0.10	7222	+	0.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				+	0.00	L TRANSPORT			7231	+	0.00	7232	+		7233	
(-) DEPRECIACIN A			359					PARA		İ						
PLANTA Y EQUIPO		-=,	360	(-)	46262.43			JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO AC		ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIPO				$\stackrel{\smile}{=}$				DESAHUCIO PARA CUENTAS			3.00			_		\vdash
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				+	0.00			INCOBRABLES	L			7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			363	(-)	0.00	PROVISIONE	ES .	POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
DDODIED ADEC ST	E INIVEDOIN		205	H	0.00	LOS ACTIVOS OTRAS			7001			7000	<u></u>	0.00	7000	0.00
PROPIEDADES DE		OPIEDADES DE	365		0.00			PROVISIONES	7291			7292			7293	\vdash
ÌŃVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO AC INVERSIN	CUMULADO DE P	HOPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLGIC			368	+	0.00	COMISIONES	3	LOCAL	7321			7322			7323	
(-) DEPRECIACIN A			=	(-)	0.00	JOWNOIONE	-	DEL EXTERIOR	7331	i	0.00	7332	+		7333	_
BIOLGICOS	JUIVIULADU DE A		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDA PROPIEDADES DE BIOLGICOS			379	=	3054.05	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGI	IBLES		00.			INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	-		7362			7363	
PLUSVALAS MARCAS, PATENT	TES, DERFCHOS	DE LLAVF Y	381	+	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	i		7372			7373	=
OTROS SIMILARES	S		382	+	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383	
OTROS ACTIVOS I		OTACIN	383	+	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS		-		7392 7402			7393 7403	
(-) AMORTIZACIN A		ACTIVOS	=	()		PRDIDA EN V	VENTA DE	NO RELACIONADAS	_	i		_		i		_
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	<u> </u>	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO AC INTANGIBLES	JUMULADO DE A	CIIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRD		7421	+]	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INIVERSIONES	EN SURSIDIADIAS	S Y ASOCIADAS	411	ļ	0.00	GASTOS INC	IRECTOS ASIGNA		7451		0.00	7452	-	0.00	7453	0.00
NO E	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 + 0.00 EXTERIOR POR PARTES RELAC						ACIONADAS	,431		0.00	7462			7463		
IICOBBIENTES I	OTRAS	JINJUN 108	412	$\overline{}$	$\overline{}$, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462			7453	
F	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	OS DE VIAJE 7481 + 0.0						+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415	-		IVA QUE SE		O O GASTO ACELERADA	7491	-		7492 7502			7493	
POR COBRAR	NO	LOUALES	416	+					7501	-	0.00	/ 502	+	0.00	7503	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		DE INVERSI	N)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IN DEL REAVALO ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IN DE ACTIVOS BI	OLGICOS	7531	+	0.00			-	7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIN	IN DE PROPIEDAD	DES DE			7542 +		0.00	7543	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EVICRIOR	404	H	0.00	AMORTIZAC	IN DE ACTIVOS D	E EXPLORACIN	7551	<u> </u>	0.00		<u> </u>	JL	7550	0.00
	NITAS INICORDAS	DEL EXTERIOR	421	\vdash	0.00	Y EXPLOTACIN			/ 551	_	0.00	_		11	7553	0.00
(-) PROVISIN CUEN DETERIORO	INTAO INCOBRAB	LEO 1	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIN POR		ACTIVOS	423	(-)	0.00	0 SERVICIOS PBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS I		O CORRIENTES	424	` ′		0 PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581			7582			7583	
TOTAL ACTIVOS F	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				+		7592			7593	
OTROS ACTIVOS N		8	445	+	0.00						0.10				Fn lo	columna
TOTAL ACTIVOS N CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	3054.05	TOTAL COS	103		7991	*	0.10				"Valo	r no
EFECTO DE LA RE			440	\Box	2.25										deduc regist	cible" re la por
informativo para el o renta)	cicuio del anticipo	ue impuesto a la	446		0.00	TOTAL 5 : -						700			del m	onto
TOTAL DEL ACTIV		345+498	499	+	43447.58	TOTAL GAST	US					7992	=	0.00	colum	
ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO)	NVERSIN DE UTIL	IDADES	436	+	0.00											o" y "gast derada
PASIVO			_			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991±7992)						7999	<u> </u>	0.10	como	no
PASIVOS CORRIEI		LOCALES	511			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										cible para ulo del
IDOCOMENTOS II	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511					MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7001 7002		0.00		esto a la
IDOD DACAD II	110	LOCALES	513	+							,	7003		0.00	, terile	••
POR PAGAR	RES OF THE PROPERTY OF THE PRO															
PROVEEDORES F	RELACIONADOS															
PROVEEDORES F CORRIENTES F	CON		=	=			· IIIIDO I AINA									
PROVEEDORES OF TOP TO THE PROVEED OF TOP TO THE PROVEED OF TOP	CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI										
PROVEEDORES N F CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES PRSTAMOS DE ACC	CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	516 517	+	0.00		EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00		
PROVEEDORES NOT THE PROVEEDORES PROVEEDO	CON FINANCIERAS - CCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	516	+		UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699						=			
PROVEEDORES NO CORRIENTES FOR CORRIE	CON FINANCIERAS - CCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518 519 520	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE						801 802	=	0.00		
PROVEEDORES NO CORRIENTES FOBLIGACIONES CINSTITUCIONES FICORRIENTES PRSTAMOS DE ACSOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CON FINANCIERAS - CCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	516 517 518 519 520 521	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699				E POR	802	=	0.00		
PROVEEDORES NO CORRIENTES FOR PAGAR CORRI	CON CINADOS CON CINANCIERAS - CCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518 519 520	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 6999-	-79990	PRE	CIOS			= +			
PROVEEDORES NO CORRIENTES FOBLIGACIONES CINSTITUCIONES FOR CORRIENTES" PRSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CON CIONADOS CON CINANCIERAS - CCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS INTRATOS DE AF RCIN CORRIENTE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E)	516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 6999- EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA	-79990	PREC TRAI BASI PAR	CIOS I NSFEE E DE (TICIPA	DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	802	+	0.00		
PROVEEDORES POPER PROVEEDORES POPER PROVEEDORES	CONSTANCIONADOS CONSTANCIERAS - CCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO	EL EJERCICIO 6999- EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES	-79990 CIN A	PREC TRAI BASI PAR	CIOS I NSFEE E DE (TICIPA	DE RENCIA CLCULO DE	802 097 098	= +	0.00		
PROVEEDORES PROVEEDORES POBLIGACIONES C INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRSTAMOS DE AC SOCIOS POBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (POPIMANCIERO (PO	CONTINATOS CONTINANCIERAS - CCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS INTRATOS DE AF RCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP	EL EJERCICIO 6999- EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES	-79990 CIN A	PREC TRAI BASI PAR	CIOS I NSFEE E DE (TICIPA	DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	097 098 803	= = + = (-)	0.00		
PROVEEDORES NO CORRIENTES POBLIGACIONES C INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (POFINANCIERO (POFINANCIERO IN PARTICIPACIO PARTICIPACIO OBLIGACIONES CI	CONSTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS SONTRATOS DE AFRICIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) RA DEL DR PAGAR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND	EL EJERCICIO 6999- EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI OS EXENTOS	-79990 CIN A	PREC TRAI BASI PAR	CIOS I NSFEE E DE (TICIPA	DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	802 097 098 803 804	(-)	0.00		
PROVEEDORES POPER	CONSTANCIONADOS CONSTINANCIERAS - CCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DINTRATOS DE AF REINO CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS POR BENEFICIOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) RA DEL DR PAGAR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00]	UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	EL EJERCICIO 6999 EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	-79990 CIN A	BASI PART TRAI	CIOS I NSFER E DE (TICIPA BAJAE	DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	097 098 803	Ľ.,	0.00		
PROVEEDORES PROVEEDORES POBLIGACIONES CINSTITUCIONES F CORRIENTES" PRSTAMOS DE AC SOCIOS PROVEEDORES PRO	CON EL IESS POR BENEFICIOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RO RO RELACIONADOS RO RO RELACIONADOS RO REL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TO THE PAGAR DEL S A EMPLEADOS	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	EL EJERCICIO 6999 EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	CIN A DORES DERIVADAS DEL	BASI PART TRAI	CIOS I NSFER E DE (TICIPA BAJAE	DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	802 097 098 803 804 805	(-)	0.00		
PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES C INSTITUCIONES C INSTITUCIONES F CORRIENTES PRESTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF IMPUESTO A LA R EJERCICIO PARTICIPACIN TR. EJERCICIO OBLIGACIONES CI OTROS PASIVOS I DIVIDENDOS POR JUBILACIN PATRO TRANSFERENCIAS	CON EL IESS POR BENEFICIOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RO RO RELACIONADOS RO RO RELACIONADOS RO REL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TO THE PAGAR DEL S A EMPLEADOS	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] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00]	UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	EL EJERCICIO 6999 EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES	BASI PART TRAI	CIOS I NSFER E DE (TICIPA BAJAE	DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PROVEEDORES PROVEEDORES POBLIGACIONES CINSTITUCIONES F CORRIENTES" PRSTAMOS DE AC SOCIOS PROVEEDORES PRO	CONSTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ROBERTAS DE AFRICAS RABAJADORES PO ROBERTAS DE RES POR BENEFICIOS R PAGAR DNAL S CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TO THE PAGAR DEL S A EMPLEADOS	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	EL EJERCICIO 6999 EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAL OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES	BASI PAR' TRAI	CIOS INSFER	DE RENCIA CLOULO DE ACIN A DORES ENTOS	802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

ANTICIPOS DE CLIENTES		534		$\overline{}$	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR	811	(-)	0.00		
PROVISIONES			+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			=		()		PCI		(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	0.00
	LOCALES	541	+	0.00	-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	0.00
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIN POR PAGO A TF			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA NI	CO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00		S Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			+	0.00
	LOCALES	545	_	0.00				┢		H
NSTITUCIONES FINANCIERAS -		- 40	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	DAD GRAVABLE				
J	LOCALES	547	_	0.00				-		H
		548		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGU	JIENTES	829	=	0.00
300.00	DELEXITEMON	340	+	0.00			Cuista Isaslassata	 		
CUENTAS Y 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 NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839		
PASIVOS POR CONTRATOS DE AR	DENDAMIENTO	=	_	=	x tarifa general sociedades)		., . (839	=	0.00
INANCIERO (PORCIN NO CORRIE		553	+	0.00	,					
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	,	554	+		(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00		
CRDITO A MUTUO		555	+		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO (843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PA		558	+	0.00	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	_		(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IESPECTCULOS PBLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	_		(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				(-)	0.00
		_		==			ΔΙΔ SΔΙΙΝΛ ΝΕ	850 851		i
TROS PASIVOS		589		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
	539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-					0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	10000.00	851-852>0					0.00
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO FESORERA	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					0.00
RESERVA LEGAL		621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO				+	0.00
		_			(A) CROITO TRIBITARIO PARA LA LIGUIDACIN DEL IMPLIESTO A LA				i	i
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	RENTA NICO					0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				=	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEF DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE P PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa	ROPIEDADES,	633	+	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE A INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	(IMO AO 871+872+873		879	=	0.00
OTROS SUPERVIT POR REVALUACI Informativo)		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PRO		641	±/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
A ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI	DE LAS MIF	=			ANTIOIFO A FAGAN	SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLADACINI	_		H
INTERIORES		651		30254.27		PRXIMO AO	LIV DECLARACIN	873	(+)	0.00
-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIO		652		0.00						
RESERVA DE CAPITAL		653	$\overline{}$	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654		0.00				1		
RESERVA POR VALUACIN		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE IN		656		$\overline{}$	DETALLE DE IMPUTACIN AL P	AGO (Para declaraciones	s sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661		$\overline{}$	INTERS				0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662		$\overline{}$	IMPUESTO				0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		43447.58	MULTA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	43447.58						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERS POR	MORA							903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGA	DO	999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD													
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00								
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO				907	USD	0.00						
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	DNES				
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	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON 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	PRESENTANTE	ELEGAL				FIR	MA CONTADOR	7				
NOMBRE:		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		NOMBRE:		·	·	· ·			
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0906157128	199	RUC No. 091992417						