FORMULARIO 10				PUESTO	O A LA	RENTA Y P	RESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO ÚN	VICO S	SOCIE	DADES Y ES	TABLECIM	MENTOS PER	RMANENTES		
100   IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN     102   AÑO     2014   IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE   2001   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							EL CASILLERO PARA		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				No.	978	99210	
						O DENOMINACIÓN SOCIAL	ASESORES, SE CIA. LTDA.	RVICIO	OS Y	COMERCIO V	'INDELPO	203	EXPED	ENTE	0	
OPERACIONES	CON PARTES REI	ACIONA	DASIO	CALES	Y/O D	EL EXTERIO	PR									
					PARTES REL LES Y REGÍI	OPERACIONES 007 + 0.00  ES RELACIONADAS EN PARAÍSOS OPERACIONES 008 + 0.00  CON PARTES FORMERS FISCALES  OPERACIONES 008 + 0.00  OPERACIONES 008 + 0.0						DE OP DE RELACIONADAS EN			IES 014 L	
					N DE	PRECIOS DI	TRANSFERENCIA?									015 =
ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVOS CORR	IENITES						INGRESOS					TOTALIA	IGRESOS		VALOR	EXENTO(A ef
ACTIVOS CORR		FECTIVO	<u> </u>	311		2762.64	VENTAS NETAS LOCALES G	RAVADAS CON TA	RIFA 1	2%	6011	TOTALIK	1218810.27	6012	la Conci	iación Tributa
INVERSIONES C	ORRIENTES AL E	i ECIIV(		311	╫	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GR	RAVADAS CON TA	RIFA (	)%	6021	+		6012	0.00	
(-) PROVISIÓN P	POR DETERIORO D	E INVER	RSIONES	4	3 (-)		DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS				6031	_		6032	0.00	
CORRIENTES		LOCALE	FS	314	11	17969.47	INGRESOS OBTENIDOS BAJO	D LA MODALIDAD	DE		6041	_	1	6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		TERIOR	-	₩	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORE	STERÍA Y SILVICU	LTUR	A DE	6051	+		6052	0.00	
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALI		316		189722.40	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIERO	OS .			6061	+	174.30		0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EX	TERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PRO EQUIPO	PIEDADES, PLAN	ГА Ү		6071	+	0.00	6072	0.00	
OTD#S	RELACIONADOS	LOCALE		318	i	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	ALLACIONADOS	DEL EX	TERIOR	319	+	0.00	DENTAS EVENTAS DEOVENI	UENTEO DE DONACIONEO V			RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCAL	ES	320	+	3044.83	RENTAS EXENTAS PROVENI APORTACIONES	FINTES DE DONA(	JUNE:	ז ט	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	15801.12	OTROS INGRESOS PROVENI	ENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	_	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  324 +			+	18561.68	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	1218984.57	En la col	umna "Valor e		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			i -	11399.65	VENTAS NETAS DE PROPIEC	ADES, PLANTA Y	EQUIF	90	AL 6131 6001	0.00	] 		registre declarad	a porción del o en la colum		
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326		0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				" considerada e Impuesto a	
NVENTARIO DE	PRODUCTOS EN			327	7 +	0.00	(INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS					L	<u> </u>			
	SUMINISTROS Y			328	i	0.00			1							NO DEDUCIB
ALMACÉN	. PROD. TERM. Y N	"LRUAD	. LIN	329	+	45383.94			cos	ТО		GASTO				s de la Concil
MERCADERÍAS				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJET	TO PASIVO	7010	+						
CONSTRUCCIÓ				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCIDOS POR EL SUJET	TO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
NVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCI	ON (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES LA ACTIVIDAD DE COMISION	ISTA	7021	+	990941.00				7023	0.00
	OBRAS TERMINA			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJET	TO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓ				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIE PRODUCIDOS POR EL SUJET		7041	(-)	45383.94					
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MAT	ERIA PRIMA	7051	+	0.00					
DE REALIZACIÓ	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI				(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRIMA	DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00
	DOS POR ANTICIP			337	7 +	0.00	IMPORTACIONES DE MATER	IA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE					(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MA		7081	(-)	0.00					
	ORRIENTES MANT ACIONES DISCON			339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRO PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7101 (-)				0.00					
FOTAL ACTIVOS	CORRIENTES			345	5 =	273043.49	INVENTARIO INICIAL PRODU TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PR TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEM REMUNERACIONES QUE CO MATERIA GRAVADA DEL IES	NSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	101476.76	7133	0.00		
TERRENOS 350 +			0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDI OTRAS REMUNERACIONES ( CONSTITUYEN MATERIA GRA	EMNIZACIONES Y QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	20960.66	7143	0.00			
			0.00	APORTE A LA SEGURIDAD S FONDO DE RESERVA)	OCIAL (INCLUYE	7151			7152	+	20473.59		0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.00				HONORARIOS PROFESIONAI HONORARIOS A EXTRANJER		7161	i		7162	+	430.00		0.00			
MUEBLES Y ENSERES					SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171			7172 7182	+	14400.00	7173 7183	0.00		
NAVES, AERON	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF	Y SIMILA	ARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARA COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7191	+	0.00	7192 7202	+	5779.30 3478.20	7193	0.00
	UIPO DE TRANSP			357	1-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	i		7212	+	162.95		0.00
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		ICIERO	358	3 +	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	3771.72	7223	0.00
OTROS PROPIE	DADES, PLANTA Y	' EQUIPO	)	359	+	0.00	TRANSPORTE	1	7231	+	0.00	7232	+	4927.66	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	72973.83	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	4456.09	7243	0.00

Ī <del>r</del>									11	1		1	1	1		
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	()	0.00		PATRONAL PARA	7054	IL	0.00	7050	 	2022.00	7050	0.00	
PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+	2032.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	1897.22	7263	0.00	
							POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXI EGRACION T EXI EGRACION							DE INVENTARIOS									
			m				POR									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE <i>A</i> Y EXPLOTACIÓN	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
							LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES [	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
II( /	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAMENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE			0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EVERNOR	7044		0.00	7040		1 0.00	7040		
INVERSIÓN			367	· ·	0.00		DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	i		7322	+		7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	00111101101101	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1896.06	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y		m			INTERESES BANCARIOS							i			
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	33514.08		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS	NTES. DERECHOS	DE LLAVE V	381	+	0.00	PAGADOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILAR	-,	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EX	PLOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	DE ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO		i	0.00		+		7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389		0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	12127.19	7443	0.00	
	1				2	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EI	_				] ]				
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472	+	1730.81 2884.83		0.00	
	1	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE	LOTOTROO	7481	+	0.00	7482	+	1830.74		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415			IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491		0.00	_	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVITEDIOD				EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS					7540			7540		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DELEXIERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	14468.69	7513	0.00	
						INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALU	10 DE									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00		1	1	7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y			₩	$\vdash$		EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES	JN	_		0.00	7500	1	0.00	7500		
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424	-		PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	-		7582	+	9750.93		0.00	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE		439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	353.71	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS			i	=		TOTAL COSTOS		7991	+	971178.42						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	33514.08							1	1			
	ativo para el cálculo		446	+	0.00									En la col	umna "Valor no	
impuesto a la rent	,	345+498	1400		306557.57	TOTAL GASTOS					7992	=	229289.11	deducible" registre la por del monto declarado en l		
	INVERSIÓN DE U		499	=			ļ							columnas "costo" y "g		
(INFORMATIVO)			436	+	0.00										ada como no e para el cálculo	
PASIVO CORRI	IENTES		1		1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	-	1200467.5 3		a la Renta.	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511			BAJA DE INVENTARIO (INFOR					7001		0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR		DELEXIERIOR	512	$\overline{}$		PAGO POR REEMBOLSO COM					7002 0.0					
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	=	0.00	7  PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				nativu)	7003	<u> </u>	0.00			
CORRIENTES  "OBLIGACIONES		LOCALES	515		13022.26											
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	ACCIONISTAS O		517		20272.72	LITH IDAD DEL TITLES	0.7000 5				00:		405:= 1			
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	18517.04			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	520	-	7798.53			(+) A.	JUST	E POR		 				
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	l <del>.</del>	522	=	0.00			PRE	CIOS	DE	097	+	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			$\vdash$		CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	ACIÓN A	_		RENCIA		] 					
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524		0.00	TRABAJADORES				CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	18517.04			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	8491.40					DORES						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	2777.56	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	2777.56			
EJERCICIO   OBLIGACIONES CON EL IESS			527			(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	](-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	12152.81	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	$\overline{}$		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		COPC	:1		806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			530	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					807	(+)	0.00			
(del exterior)			531	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-			808	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT			532	=		(+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA					809	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRII	ENTES	533		0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [ (805+806-809)*	15%]	}"		810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS		AÑO	S AN	TERIORES	811	(-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535	-	249495.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE	DEL COPCI			812 813	[(-)  (-)	0.00	00		
PASIVOS NO CO	DRRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE					011	+	0.00			

DOCUMENTOS   DOC	CHENTACY	1	ILOCALES	E 44		0.00	V DEDUCCIÓN DOD INCDEM	NTO NETO DE EMDI E	ADOC	045		0.00
POR PROVEREDNES	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES					815	(-)	0.00		
PROVIDED BETTER   PROVIDED B	POR PAGAR											0.00
CORRENTES   COLOR	PROVEEDORES	NO	LUCALES	1043	+	0.00	( )			017	(-)	0.00
SELECTION   STATE		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00				818	+	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS   DEL EXTERIOR   S46								ESTO A LA RENTA UNIC	,0			
DOCUMENTS   DOCU					+	0.00				040		45700 40
PRESTRANS DE ACCIONISTAS O   LOCALES					+	0.00	O TILIDAD GRAVABLE			019	=	15739.46
SOCIOS   BELEXTERIOR   566						0.00						
CHERNIAGY   CHERNITOS   COCALES   549		ACCIONISTAS O					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
CORALES   CONTRIBUTION   DELEXTERIOR   Sol	DEL EXTERIOR					0.00			Suiota logalmente			
DOLD	CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la		0.00	
CORRENTE   NO   LOCALES   1651			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	15739.48	
RELACIONADOS  DELETERICIN   550		NO	LOCALES	551	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   553	CONTRIENTED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	920		2462.60		
FINALOGICRO (PORCIÓN NO CORRIENTE)   9.55	PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	1			832 x tarifa general sociedades)	•	, ,	639	=	3462.69
CREDITO A MUTUO				553	+	0.00						
PISCAL DECLARADIO	TDANGEEDENCI	AS CASA MATRIZ	V SUCUPSALES	554	_	0.00		CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	Ω/1	(-)	9401 40
DBLICACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   556	TRANSFERENCE	AS CASA IVIATRIZ	1 SUCURSALES	334			HEISCAL DECLARADO			041	(-)	0491.40
DELIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   555	CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
DBLIGACIONES EMITIDAS NO CURRIENTES   557				╬	-		/_\CPÉDITO TRIBITARIO CEN	NERADO POR ANTICIPO	) (Aplica para	1		
NATICIPOS DE CUENTES	OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	KKIENTES	556	+	0.00			,	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   558	ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	8491.40
ELECTIOLIS   PARA DESAHUCIO			DATRONIAL	i		00074.40	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	1		
CTRAS PROVISIONES	PROVISIONES P	ARA JUBILACION	PATRONAL	558	+	20271.49	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	11399.65
OTRAS PROVISIONES	PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO								847	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   568   29463.70   (3.)   (3	OTDAG PROVIGI	ONEO		ال	Ĭ	(/) PETENCIONES DOD INICRESOS DROVENIENTES DEL EYTERIOR						0.00
PASIVOS DIFERIDOS	OTRAS PROVISI	ONES		560	+		CON DERECHO A CRÉDITO T	848	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL BASILOS NO CORRIENTES					20462.70	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				
OTROS PASIVOS   589   + 0.00   (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA   851   (-)   0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						ESPECTACULOS PUBLICOS			049	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00				850	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	OTROS PASIVOS				_	0.00		NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO							DE DIVISAS					0.00
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO   G601   + 4000.00   S1-852-0   S1			539+569+579+589	599	=	278958.70	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
CAPINE SUSC. NO PAGADO   601						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	955		0.00	
TESORERÍA	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	4000.00	851-852>0			000		0.00
SUBSTATAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-547-848-849-850-851-852-0   852-0		O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA   611   +   0.00   892-EU				002		0.00		856		2908.25		
RESERVA FACULTATIVAS			STAS PARA	611	+	0.00	852<0				2000.20	
RESERVA FACULTATIVAS   629												
CTROS RESULTADOS INTEGRALES   631   +/(-)   0.00   MPUESTO A LA RENTA A PAGAR   859   =   0.00	RESERVA LEGA	L		621	+	13535.72	(+) IMPUESTO A LA RENTA UN	NICO ,		857	+	0.00
CTROS RESULTADOS INTEGRALES   631   +/(-)   0.00   MPUESTO A LA RENTA A PAGAR   859   =   0.00	RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACION DEI	_ IMPUESTO A LA	858	-	0.00
SUPERÂVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS   DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)   632				1004				345		050		0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)   632   +   0.00   SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   869   =   2908.2				631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	JAK .		859	_ =	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   633				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	2908.25
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   633   +   0.00     SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS   107				╬						11		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS   INTANGIBLES (Casillero Informativo)   634   +	11		/	633	+	0.00						
INTANGIBLES (Casillero Informativo)				1	-			<u> </u>		1		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	DXIMO ANO 871+872+8	73	879	=	1909.65
Informativo			,	i						1074		
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			- ,	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		CUMULADOS PRO	OVENIENTES DE	644	.// \	2045.07	ANTICIDO A BACAR	SECUNDA CUOTA		072		0.00
ANTERIORES   651   +	LA ADOPCION P	OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	041	+/(-)	∠815.07	ANTICIPO A PAGAK			012	(+)	0.00
		STRIBUIDA EJERC	CICIOS	651		0.00				873	(+)	1909.65
SOURCE   S					<u> </u>	0.00		DECLARACIÓN PRÓXI	MO ANO	10.0		1000.00
RESERVA DE CAPITAL   653   +   0.00		CIOS	652	(-)	0.00							
RESERVA POR DONACIONES   654   +   0.00							]					
RESERVA POR VALUACIÓN   655   +   0.00   PAGO PREVIO (Informativo)   890   0.00												
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   656   +												
UTILIDAD DEL EJERCICIO     661   +									890		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO         662 ((-)         0.00 IMPUESTO         898         0.00           TOTAL PATRIMONIO NETO         698  =         27598.87 MULTA         899         0.00		DE INVERSIONES					PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)				
TOTAL PATRIMONIO NETO   698  =   27596.87   MULTA   899   0.00												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698   699  =   306557.57										899	0.00	
	TOTAL PASIVO Y	/ PATRIMONIO	599+698	699	=	306557.57						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	R MORA							+	0.00			
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGADO											0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											0.00	
MEDIANTE CO	906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL		FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0101160380	199	RUC No.	01008512450				

<sup>&</sup>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"