FORMULARIO 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 CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA 0BTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 QUE SUSTITUYE No. 98190203												
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 0190169332001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	MAOPSUL	LI CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES 00		+	0.00		OPERACIONES	007 +	- lo	.00		OPERACIONES	011	+ 0	0.00
	DE ACTIVO				CON DARTES REI ACIONADAS EN DARAÍSOS	DE ACTIVO					DE ACTIVO		_L	
RELACIONADAS DE PA LOCALES DE IN	OPERACIONES	004		0.00		OPERACIONES 008 +			.00		OPERACIONES	012 +		0.00
	DE PASIVO	004				DE PASIVO			.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	٦٣).00
	OPERACIONES DE INGRESO 005	'ERACIONES			PREFERENTES	OPERACIONES			.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013		0.00
		+	0.00	I KEI EKENTES	DE INGRESO	009 +	· 0	.00		DE INGRESO	013	٦ ٥).00	
	OPERACIONES	006	1.			OPERACIONES	040				OPERACIONES	04.4	.7[0.00
	DE EGRESO	1006		0.00		DE EGRESO	010 +	· 0.	.00		DE EGRESO	014	الـُ).00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	<u>-</u> [C).00	
¿SUJETO PASIVO EXEI	NTO DE APLICAC	IÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	•						017	₽Ē	
	·				·					·				_

STADO DE SIT	TUACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTES					TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos			
	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311		8438.14	VENTAS NETAS LOCALES GRA	VADAS CON TAI	RIFA 1	12%	6011		392707.61	6012	0.00	nciliación Tributa	
		LOTIVO				DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA	VADAS CON TAI	RIFA	0%							
NVERSIONES (CORRIENTES POR DETERIORO D	E INIVEDRIONES	312		1995.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	14203.72		0.00		
ORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
UENTAS Y	DEL AGIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO I COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
OCUMENTOS OR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES	ERÍA Y SILVICU	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
LIENTES	NO	LOCALES	316	+	2643.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	32.89	6062	0.00		
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPI EQUIPO	EDADES, PLANT	ΑY		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
TRAS UENTAS Y OCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEN	ITES DE DONAC	IONE	c v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
OR COBRAR ORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	707.86	APORTACIONES	NIES DE DONAC	IONE	3 I	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEI	6111	+	0.00	6112	0.00	
ETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEI	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
RÉDITO TRIBU ASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
RÉDITO TRIBL ASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	28275.11	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	406944.22		umna "Valor exe a porción del mo	
RÉDITO TRIBU ASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	11592.86	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y	EQUIF	20	6001	0.00	IL	IL	declarade "total ing	o en la columna esos" considera	
	E MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO ((INFORMATIVO)	0	6002	0.00			como exe la Renta.	enta de Impuest			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS		<u> </u>								
	E SUMINISTROS Y		328	+	10197.62					1				VALOR NO DEDUCIBLE		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	COSTO					GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DI PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00					0.00		
IVENTARIO DE	E OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
IVENTARIO DE ONSTRUCCIÓ	E MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
IVENTARIO RE CCESORIOS	EPUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATEI	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	DE INVENTARIOS P ON Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00	
CTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIP		337	+	56885.22	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
·) PROVISION F CTIVO CORRIE	POR DETERIORO D ENTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATI	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7091	+	0.00						
	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN		(-)	0.00							
OTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	120735.01	INVENTARIO INICIAL PRODUCT TERMINADOS	ros	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PROI TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	69378.36	7132	+	33056.13	7133	0.00	
ERRENOS			350	+	92303.27	BENEFICIOS SOCIALES, INDEN OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	9422.59	7142	+	1696.77	7143	0.00	
NMUEBLES (EX	KCEPTO TERRENO	S)	351	+	134833.27	APORTE A LA SEGURIDAD SOO FONDO DE RESERVA)		7151	+	13867.43	7152	+	6182.59	7153	0.00	
ONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	3000.00	7162	+	770.00	7163	0.00	
IUEBLES Y EN	SERES		353	+	27245.15	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	S POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	ONES	7181			7182	+		7183	0.00	
	IAVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACI COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7191 7201		29974.53 4536.31		+	3559.98 982.75		52.50 0.00	
EHICULOS, EC	QUIPO DE TRANSP		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	<u> </u>	7211	i		7212	+		7213	0.00	
	, PLANTA Y EQUIPO		358				REDITESTOS	7221	_				4465.33		50.00	
ONTRATOS DI	E ARRENDAMIENT	O FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE	NEFUE31U3			131521.42 37243.59			1279.99		10.00	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359 360				PARA JUBILACIÓN	7231 7241			7232 7242	+		7233	0.00	
-) DEPRECIACI PLANTA Y EQUI			300		2.0.020	PROVIDIONED "	PATRONAL									

PLANTA Y EQUI	ACUMULADO DE PROPIEDADES,	261	(-)	0.00		PARA	7251		0.00	7252	1.	0.00	7253	0.00	
	PO (PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	361 362		0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251		0.00	7252 7262	[*] ₊		7263	0.00	
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE	363		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	7271	_	0.00	7272			7273	0.00	
EXPLORACIÓN '	Y EXPLOTACIÓN	303	(-)	0.00		DE INVENTARIOS	1211	_	0.00	1212	T .	0.00	1213	0.00	
	ACUMULADO DE ACTIVOS DE Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 368		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO . INVERSIÓN	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	0.00		
ACTIVOS BIOLÓ	ÓGICOS ÓN ACUMULADA ACTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	2410.97			
BÍOLÓGICOS		369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	0.00		
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE ACTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	19815.58	7343 0.00		
PROPIEDADES	DADES, PLANTA Y EQUIPO, DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	379	-	147506.62	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353 0.00		
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	IGIBLES				INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEI	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	=		7372	+		7373	0.00	
OTROS SIMILAR		382		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381			7382 7392	+		7383 7393	0.00	
OTROS ACTIVO	SINTANGIBLES	384	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS		389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	+		7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	ICIEROS NO CORRIENTES	L			CESIONES)		7441	+	4083.26	7442	+	4295.44	7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS	412 413	$\overline{}$		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472	+	444.82 3818.72		0.00	
	RELACIONADOS LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE	2.0.04070	7481	+	238.07		+		7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$		IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+		7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	5900.21	7513	0.00	
OTDAG	LOCALES	418	+	0.00	INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALU		7521	+	0.00	7522		0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531		0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN P	POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	4659.07	7573	0.00	
OTROS ACTIVO	S FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	-		PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+	550.32		+	1028.90		978.90	
	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES	439 445	$\overline{}$	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	344.84	7593	282.34	
TOTAL ACTIVOS	S NO 379+389+439+445	498	+	147506.62	TOTAL COSTOS		7991	+	303815.88						
	-	446		0.00	TOTAL GASTOS					7992 = 94712.09			uei illollio declarado eli las		
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	EINVERSIÓN DE UTILIDADES	436	=	0.00								consider	s "costo" y "g ada como no e para el cál)	
PASIVOS CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	-	398527.9		o a la Renta.	
CUENTAS Y	I OCALES	511	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR					7999 7001	=	398527.9 7		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	512	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	_ \		(OVITAN	7001 7002		0.00 0.00		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	+		BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN	_ \		(OVITAN	7001		0.00		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS LOCALES	512 513 514 515	+ + + + +	0.00 18072.31 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	_ \		(OVITAN	7001 7002		0.00 0.00		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES 6 FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES	512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 18072.31 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	_ \		(OVITAN	7001 7002 7003		7 0.00 0.00 0.00		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES B FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 18072.31 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	_ \		(OVITAN	7001 7002 7003 801		7 0.00 0.00 0.00 0.00		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES B FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 18072.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INF	FORM	MATIVO) ATIVO)	7001 7002 7003		7 0.00 0.00 0.00		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON B FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 18072.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÁRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A.	JUSTE CIOS I	ATIVO) ATIVO) E POR DE	7001 7002 7003 801	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7 0.00 0.00 0.00 0.00		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 18072.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2294.52	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS I NSFER	ATIVO) ATIVO)	7001 7002 7003 801 802	= = = +	8416.25 0.00		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PE IMPUESTO A LA	RELACIONADOS LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 18072.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2294.52	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA		= = = +	8416.25 0.00		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION	RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES B FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCIÓN CORRIENTE)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 18072.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2294.52 0.00 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	8416.25 0.00 0.00 0.00		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON EN INDEXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCIÓN CORRIENTE) A TRABAJADORES POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 18072.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2294.52 0.00 0.00 0.00 1262.44	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699: CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA ÀLCULO DIPACIÓN A HORES	7001 7002 7003 801 802 097 098	(-)	8416.25 0.00 0.00 0.00 0.00 8416.25		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENTATOS DE ARRENDAMIENTO ORCIÓN CORRIENTE) A TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 18072.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2294.52 0.00 0.00 0.00 1262.44 1992.06	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699: CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAM BASE P TRAE	UUSTE UUSTE SSFEF E DE C ARTIC	E POR DE RENCIA ÀLCULO DIPACIÓN A JORES	7001 7002 7003 801 802 097	(-)	8416.25 0.00 0.00 0.00 8416.25		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DILIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA	RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCIÓN CORRIENTE) A RENTA POR PAGAR DEL N TRABAJADORES POR PAGAR DEL S CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR TRONAL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 18072.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PÁGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAM BASE P TRAE	UUSTE UUSTE SSFEF E DE C ARTIC	E POR DE RENCIA ÀLCULO DIPACIÓN A HORES		(-)	8416.25 0.00 0.00 0.00 0.00 8416.25 1262.44 0.00 0.00		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENC (del exterior)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON E FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 18072.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699: CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECTRAN	UUSTE SINSFER	E POR DE RENCIA ÀLCULO DIPACIÓN A JORES		(+)	8416.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1262.44 0.00 0.00 0.00 1373.74 0.00		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES OTRAS CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENC (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES ELACIONADOS DEL EXTERIOR S FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCIÓN CORRIENTE) A TRABAJADORES POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL S CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 18072.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECE TRAIN BASED DE PTRAE	UUSTE CIOS I ISFEF	E POR DE RENCIA ÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	8416.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8416.25 1262.44 0.00 0.00 0.00 1373.74 0.00		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENC (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCIÓN CORRIENTE) I TRABAJADORES POR PAGAR DEL I TRABAJADORES POR PAGAR DEL S CON EL IESS IS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR TRONAL I AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO I EMITIDAS CORRIENTES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 18072.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA ((804*15%))	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	UUSTE CIOS I ISFER E DE (ARTICIAN I	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS	Tool Tool	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+)	7 0.00 0.00		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PC JUBILACIÓN PA TRANSFERENC (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCIÓN CORRIENTE) A TRABAJADORES POR PAGAR DEL S CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO E EMITIDAS CORRIENTES CLIENTES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 18072.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) DARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DELEXTERIOR RA GENERAR ING E (805-806-809)* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) A. (+) A. (+) A. (FORM JUSTE LOS I SFEF ARTICLE I SEXE I S	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS ERIORES		(+) (+) (+) (+) (-)	7 0.00 0.0		o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENC (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCIÓN CORRIENTE) A TRABAJADORES POR PAGAR DEL E CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO E EMITIDAS CORRIENTES CLIENTES S CORRIENTES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 18072.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) DARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (*-) PARTICIPACIÓN TRABAJA (+-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+-) GASTOS INCURRIDOS PAF (*-) PARTICIPACIÓN TRABAJA (+-) GASTOS INCURRIDOS PAF (*-) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE SESPECIALES SE DERIVADAS DETRANSFERENCIA	(+) A. PREGORESO BASE A 15%] ANO LL COL	FORM JUSTE LISTE SEXE SEXE INGRE SEXE	E POR DE RENCIA ÀLCULO DIPACIÓN A PORES ENTOS ESOS ERIORES	Too1 Too1	[(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-)	0.00 0.00		o a la Renta.	

CORRIENTES	DELEXIERIOR	544 +	0.00	INGRESOS S	SUJETOS A IMPU	ESTO A LA RENTA ÚNIC	co	010	†	0.00			
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES	545 +	33540.31	UTILIDAD GF	RAVABI E			819		8527.55			
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546 +	0.00	OTILIDAD OI			013		0027.00				
	LOCALES DEL EXTERIOR	547 + 548 +	0.00	PÉRDIDA SU	JJETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS S		829	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549 +	0.00	UTILIDAD A	REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550 +	0.00	SALDO UTIL	IDAD GRAVABLE		832	8527.55]				
CORRIENTES NO	LOCALES	551 +	0.00										
RELACIONADOS [I		552 +	0.00		JESTO CAUSADO eneral sociedades)	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (839	=	1876.06			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARI FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRII		553 +	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	/ SUCURSALES	554 +	0.00	FÍSCAL DEC	LARADO	CORRESPONDIENTE AI		841	(-)	7146.23			
CRÉDITO A MUTUO		555 +	0.00	(=) IMPUEST DETERMINA		AUSADO MAYOR AL AN	ITICIPO	842	(=)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RIENTES	556 +	0.00		TRIBUTARIO GEN teriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para	843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		557 +	0.00	L ,		NDIENTE DE PAGO		844	(+)	7146.23			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN P	PATRONAL	558 +	0.00	(-) RETENCIO EJERCICIO F		NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	5165.56			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559 +	0.00			ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES		560 +	0.00	(-) RETENCIO	ONES POR INGRE	ESOS PROVENIENTES I	DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569 =	56540.31	(-) ANTICIPO		LA RENTA PAGADO PO	OR .	849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS		579 +			JLOS PÚBLICOS TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	6427.30			
						NERADO POR IMPUEST	TO A LA SALIDA		ii				
OTROS PASIVOS		589 +	0.00	DE DIVISAS				851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO	539+569+579+589	599 =	164549.79			O TRIBUTARIO POR LEY		852	(-)	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO)	601 +	88500.00	851-852>0	MPUESTO A PAG	GAR 842-843+844-845-84	17-848-849-850-	855	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIOI TESORERÍA	NES EN	602 (-)	0.00	SUBTOTAL S	SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-84	18-849-850-851-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIÓN	TAS PARA	611 +	0.00	852<0			856	=	4446.63				
RESERVA LEGAL		621 +	14837.60	(+) IMPUEST	TO A LA RENTA ÚI	NICO		857	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS		629 +	0.00	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIC		RA LA LIQUIDACIÓN DE	L IMPUESTO A LA	858	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	S	631 +/(-	-) 0 00		A LA RENTA A PAG	GAR		859	 -	0.00			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE	ROS	632 +			VOR CONTRIBUY			869		4446.63			
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	E PROPIEDADES,	633 +	0.00	CALDO ATTA			000	<u> </u>	1770.00				
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	,	634 +	0.00	ANTICIPO DI	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					3585.90			
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA	CIÓN (Casillero	635 +	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00			
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV	VENIENTES DE			ANTICIPO A	DACAD			872					
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I		641 +/(-		ANTICIPOA	PAGAK	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	FN		(+)	0.00			
ANTERIORES		651 +	0.00			DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	3585.90			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES	ios	652 (-)	61041.82										
RESERVA DE CAPITAL		653 +	0.00										
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN		654 + 655 +	0.00		'IO (Informativo)		1	890	1	0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	E INVERSIONES	656 +				PAGO (Para declaracion		1300	11	3.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661 +		INTERÉS				897	0.00	1			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662 (-)		IMPUESTO				898	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	698 = 699 =	103691.84 268241.63	MULIA				899	0.00				
TOTAL PASIVO I PATRIMONIO	3337030	10991-	200241.03	<u> </u>									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE P	AGO (luego de imp	utación a			titutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898						902]+		0.00
INTERÉS POR MORA MULTA										903 904	1+		0.00
TOTAL PAGADO										999	1=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC	CARIO, EFECTIVO	U OTRA	S FORMAS DE	PAGO						905	USD		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					Tre-	DETAILE DE NOTAG DE	CRÉDITO			907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	CKEDIIU	DET	ALLE DE C	OMPENSACI	ONES		
908 N/C No	910			912	N/C No			916		Resol No.		Resol No.	
909 USD	0.00 911	L	JSD 0.00	913	USD 0.00 9	115	USD	917		USD 0.00		USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO		ESTE DO											,.uu
L.R.T.I.)	FIRMA REPRESEN								ONTADOR				

0.00] (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 23000.00] (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00

0.00

818

0102543832001

DOCUMENTOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

543 +

544

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

1102408430 199

NOMBRE:

RUC No.