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 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	96988813						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0992237910001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ASESORES	DE NEGOCIOS S.A. ASENEG	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	+ 0	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	- C	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	+ 0	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	- C	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	+ 0	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	- C	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	+ 0	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	- C	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015 =	= C	00.0
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017 =		

	UACIÓN FINANCIE	:RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS							VALC	R EXENTO(A		
ACTIVOS CORRI	IENTES			,		WENTAG NICTAG LOGAL CO OR WAS A CONTROL	חור מי	00/		TOTA	L INGRES	sos	efecto	os de la liación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311		450.00	00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011 DE IVA 6011					17876.00		0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES OR DETERIORO D	DE INVEDSIONIES	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	70	6021	+		6022	0.00				
CORRIENTES	ON DETENIONO L	1	313		0.00	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I)E		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS		314		0.00	COMISIONES O SIMILARES		\ DE	6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTU ESPECIES FORESTALES			6051	+		6052	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	316		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΑΥ		6061	+	0.00	6062 6072	0.00			
	112210101010	LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	1350.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
L	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	and the second s		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	17876.00	exent porció	columna "Valor o" registre la on del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	320.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00			colum	rado en la ina "total ingresos" derada como		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO)	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00	совто				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +							,		
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	4652.98				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	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 PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	-	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081	Ë	0.00							
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCON		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	_	0.00							
OTROS ACTIVOS			340		750.00	PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101		0.00							
TOTAL ACTIVOS			345	=	2870.00	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	_	0.00							
ACTIVOS NO CO			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO			,		REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	3680.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		(S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152		2801.98		0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	ii—ii		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	-		7162		_	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		353 354		6500.98	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7172 7182			7173	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		354			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191		832.98	$\overline{}$			7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201		768.00				7203	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	450.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	458.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	'EQUIPO	359			TRANSPORTE	7231		1239.90				7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,				(-)	360.00	PROVISIONES PARA	7241	+	II 0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

The Control of Contr			1	_				JUBILACIÓN			1			1	1		1 1
SATISTA CALLES OF A PROPOSAL OF A COLOR OF A			DODIED ADEC					PATRONAL	Щ	Щ		Щ					
Commonweight Comm			THUPIEDADES,	361	(-)	0.00		DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
INCOMPROMO MANUAL DAD DE CATITUS DE	ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00						7262	+	0.00	7263	0.00	
STATEMEND COLUMN FOR PRINTING 19								POR VALOR				П					j
EMPTINATION 1			E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
Commence								INVENTARIOS									
STATE	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	ACTIVOS DE														
PRINTED NAME 1985			.011100 BE	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
Page	DDODIEDADEC E	NE INIVERCIÓN		205		0.00			7001		0.00	7000		0.00	7000	0.00	1
March Marc			PODIEDADES DE	303	+	0.00		PROVISIONES	7291	_				0.00	1293	0.00	<u>'</u>
March Marc	INVERSIÓN			366	(-)	0.00	_	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
Company Comp		CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
SCALES Control Contr	ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
SOCIONO Color Co		N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
TOTAL PRINCIPACION FARTINGS 20		CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	<u> </u>
MICHORADON 1985		ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES BANCARIOS			H							1
PRINCE P		DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	9701.85		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
Committee Comm	ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS		$\overline{}$	$\overline{}$		$\overline{}$					-
STOCK STOC		ITES DERECHOS	DE LLAVE Y	=	+		PAGADOS		=	+		=	+				i 1
## PARTICIPATION OF CONTROL OF CO	OTROS SIMILARI	ES			+		I			+			+				J
IMAGENIZACIÓN ACAIMACAMAC RE ACTIVIOS 561 6.00 PETROCO DE VICTIVO CO 100 PETROCO DE VICTIVO CO 100 PETROCO	1		PLOTACION		+					+		$\overline{}$					⊿
MINISTERS CALIFORNIA	(-) AMORTIZACIÓ		E ACTIVOS	_	i			NO	=	+		=		1			i 1
Commonweigness Comm	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	_				RELACIONADAS		H							
ACCESSION COMPRESSED CONTRIBUTION CONTRIBUT	I.	INTANCIDI EC			L'					+			+				J
NOTE PROPERTY PR			RIENTES	009	الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1020.00	SEGUROS Y REASEGUROS (P	PRIMAS Y	=	=		=	_	 			i 1
INCREDICACE BIN NECOCIOS COMUNIANS Y AUGUSTANAS 11	ACTIVOS FINANC	JIENOS NO CONF	MENTES					NOS DESDE EI	7441	H	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	<u>'</u>
CORRESTING THIS COMPANDED CONTROL COMPANDED CONTROL COMPANDED CONTROL COMPANDED CONTROL COMPANDED CONTROL COMPANDED CONTROL COMPANDED COMPANDE							EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00		+			<u> </u>]
COUNTAGE			ONJUNTOS	$\overline{}$	-			ES VIOTROS				$\overline{}$	+				-
COUNTING			LOCALES	_				L3 1 0 11103	7481	+	1130.95	-	+				- 1
PROFITED AND NELACIONADOS CEL EXTERIOR 117		TELACIONADOS											+				
CORRIGINATION RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417			LOCALLO	410	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACLLINDA	7301	H	0.00	7302	т	0.00	7 303	0.00	
PROPIEDADES DE			DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
Common																	
CLICHIA ST STATE PROPERTION 141	OTRAS	DEL COSCO	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU		7521	+	780.00	7522	+	0.00	7523	0.00	j
COLUMB C	CUENTAS Y	HELACIONADOS		_]]
NO CONTINUENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421				-			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA			لـــــــــا		7542	+	0.00	i		i 1
Common				H				DE	7551		0.00						-
DETERIORO C-PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS 420 () 0.00 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 0.00 7582 0.00 7573 0.00 0.		LIENTAC INCORD		_	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	Ń	Н	<u>+</u>				1		0.00	<u>'</u>
FINANCIEROS NO CORRIENTES	DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	40.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
ORDOS ACTIVOS PINANCIEGOS NO CORRIENTES 439			DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	1857.87	7572	+	0.00	7573	0.00	
OFFICE ACTIVICES 1793-389-439-445 44	OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N						OS	-			-					_
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casilleri informativo para el cidiculo del anticipo de Mayor no Consilentes) FOR ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (AS) 48 + 0.00 (INFORMATIVO) FASIVO SOBRIENTES CILENTAS Y REACCIONADOS (DEL EXTERIOR) 519 + 0.00 (DOCUMENTOS) COCALES 519 + 0.00 (DOCUMENTOS) CORRIENTES							PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
Consideration Consideratio	TOTAL ACTIVOS			_	i		TOTAL COSTOS		7991	+	12210.68						
Impuesto a la renta		REVALUACIÓN DE								Ш] En la	columna	a "Valor no
TOTAL COSTOS Y GASTOS P992			del anticipo de	446	+	0.00											
Mag	TOTAL DEL ACTI	VO		499	+	14091.85	TOTAL GASTOS					7992	=	6826.98	decla	rado en l	las
PASIVO		INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	0.00									"gast	o" consid	lerada
PASIVOS CORRIENTES	PASIVO	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (79	991+7992)				7999	=	11 -1	el cál	culo del	
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 512			LOCALES	511	+	0.00	,					7001			a la F	Renta.	
PROVEEDORES NO	DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00			
CONCILIACIÓNES CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	PROVEEDORES			_	=		POR REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIARI	U (INF	-UHM	ATIVU)	/003		0.00			
CORRIENTES' DEL EXTERIOR 1918	"OBLIGACIONES	CON															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR 518		FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
DEL EXTERIOR S18 + 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 0.00	PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O					UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 +																	
NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	CUENTAS Y	HELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990 				802	=	1161.66			
CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRANSFERENCIA TRANSFEREN	POR PAGAR			=	+	-						097	+	0.00			
PASTUCIS POR CONTRATION DE ARRENDAMIENTO 524 +				_				ACIÓN A				Щ					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	TRABAJADORES					098	=	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) 0.00			525	+	0.00						030	_	0.00				
DBLIGACIONES CON EL IESS 527 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 (-) DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 (-) DIVIDENDOS POR PAGAR 530 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 0.00 (-) DIVIDENDOS POR PAGAR 530 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00 (-) DIVIDENDOS PAGA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00 (-) DIVIDENDOS PAGA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (-) 0.00 (-) DIVIDENDOS PAGA GENERAR INGRESOS 810 (-) 0.00 (-) DIVIDENDOS PAGA	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 +		CON EL IESS						-									
JUBILACIÓN PATRONAL	OTROS PASIVOS	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DEDIV'S : -		_		805	(-)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 +									COPC	ı			. ,				
CRÉDITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00	TRANSFERENCIA		Y SUCURSALES	_	+							=	. ,				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" 810 (+) 0.00 (-) 0	1. ,	UO			+		,		RESO	S EXF	NTOS						
			ENTES	=			"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIB	LE A	INGRI	<u> </u>	=					
PROVISIONES 535 + 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00													(-)				
DIAL PASIVOS CORHIENTES	PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	SESPECIALES				812		0.00			
	TOTAL PASIVOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				2810.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE	L COI	-CI		813	[(-)	0.00			

PASIVOS NO CO	RRIENTES		<u> </u>			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814		0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	0.00
OCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACID		(-)	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
O ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENEF INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	RAR 818	+	0.00
BLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00			_	_
ISTITUCIONES O CORRIENTE	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		LOCALES	547		0.00		$\dashv\vdash$		_
CIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	1161.66
TRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549			Sujeta legal UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción		0.0	0
JENTAS Y DCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	831 832	0.0	
R PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	SALDO OTILIDAD GRAVABLE	331 032	0.0	<u>u</u>
RRIENTES	NO RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades)	,		
SIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		i—	=		832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
	RCIÓN NO CORR		553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		_	_
ANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
ÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
BLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	a 843	(=)	0.00
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
OVISIONES F	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845		0.00
OVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
RAS PROVISI			560	=	0.00	(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		7 1	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	,	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFER	DOS		579		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
			i	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALI	DA 05.	Ti'	_
ROS PASIVO			589			DE DIVISAS			0.00
TAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	6533.32	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIA		(-)	0.00
TRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-85	50-	-	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0		-	_
SORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8	51- 856	i =	0.00
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611		0.00	852<0			
	LIZACIÓN			+	7920.19	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857		0.00
			621	<u> </u>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO		+	
SERVA LEGA	_		621 629	=	0.00	(+) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RENTA ÚNICO		-	0.00
SERVA LEGA SERVA FACU	_	ES .	629	=				-	0.00
ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT JPERÁVIT DE	LTATIVAS	EROS	629	+ +/(-)	0.00	RENTA ÚNICO	O A LA 858	-	
ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT UPERÁVIT DE ISPONIBLES P UPERÁVIT POR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0 A LA 858	-	0.00
ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT JPERÁVIT DE ISPONIBLES P JPERÁVIT POF LANTA Y EQUI JPERÁVIT POF	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	629 631 632	+ + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0 A LA 858	=	0.00
ESERVA LEGA ESERVA FACU ITROS RESULT UPERÂVIT DE ISPONIBLES P UPERÂVIT POI LANTA Y EQUI UPERÂVIT POI UTANGIBLES (C	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS)	629 631 632 633	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869	=	0.00
ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT UPERÁVIT DE ISPONIBLES P UPERÁVIT POI LANTA Y EQUI UPERÁVIT POI TIANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo)	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	858 859 869 879 871	= (+)	0.00
SERVA LEGA SERVA FACU ROS RESULT IPERÁVIT DE SPONIBLES P IPERÁVIT POI ANTA Y EQUI IPERÁVIT POI TANGIBLES (C ROS SUPERÁ OTICO SUPERÁ OTI	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D GO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU, CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	858 869 879 871 872	- = = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
SERVA LEGA SERVA FACU TROS RESULT JPERÁVIT DE SPONIBLES P JPERÁVIT POF ANTA Y EQUI JPERÁVIT POF TANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) SSULTADOS A ADOPCION P FILIDAD NO DI NTERIORES	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Call REVALUACIÓN D O (Casillero Inform Trevaluación D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, adivo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	858 869 879 871 872	= (+)	0.00
SERVA LEGA SERVA FACU ROS RESULT IPERÁVIT DE SPONIBLES P IPERÁVIT POI ANTA Y EQUI IPERÁVIT POI TANGIBLES (C ROS SUPERÁ ORMATION SULTADOS A ADOPCION P ILIDAD NO DI ITERIORES PÉRDIDA ACL ITERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D GO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, adivo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 869 879 871 872	- = = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
SERVA LEGA SERVA FACU ROS RESULT PERAVIT DE PONIBLES P PERAVIT POI ANTA Y EQUII PERAVIT POI ANGIBLES (C ROS SUPERA MINION SOULTADOS A ADDPCION P LIDAD NO DI TERIORES PERIORES SERVA DE CA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D OS (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI (APITAL	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, adivo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 869 879 871 872	- = = = (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
SERVA LEGA SERVA FACU ROS RESULT PERAVIT DE PONIBLES P PERAVIT POI NATA Y EQUI PERAVIT POI ANGIBLES (C ROS SUPERA ITTADOS A ADOPCION P LIDAD NO DI TERIORES PERIORES PERIORES SERVA DE C SERVA POR I	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI ONACIONES	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, adivo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 871 872 873		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVA LEGA SERVA FACU ROS RESULT PERÁVIT DE PONIBLES P PERAVIT POF ANTA Y EQUI PERAVIT POF ANGIBLES (C ROS SUPERÁ ITMATION ADOPCION P LIDAD NO DI TERIORES PERDIDA ACI TERIORES SERVA POR SERVA POR SERVA POR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Call REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCÍ IMULADA EJERCÍ IMULADA EJERCÍ INITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero E LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	858 869 879 871 873 873 873 873 873		0.00 0.00 0.00 0.00
SERVA LEGA SERVA FACU ROS RESULT PERÁVIT DE PONIBLES P PERÁVIT POF ANTA Y EQUI PERÁVIT POF ANGIBLES (C ROS SUPERÁ IMITADOS A ADOPCION P ILIDAD NO DI TERIORES PERDIDA ACI TERIORES SERVA POR I SERVA POR I SERVA POR I SERVA POR I	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero E LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutiva	858 869 879 871 872 873 873 873 8873 8873		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESERVA LEGA ESERVA FACU FROS RESULT JPERÁVIT DE SPONIBLES P JPERÁVIT POF ANTA Y EQUI JPERÁVIT POF TANGIBLES (C FROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A ADOPCION P ITEILIDAD NO DI NTERIORES PÉRDIDA ACU TERIORES ESERVA POR I ESERVA DE CE	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DO COMOSIBLE INFORMATION REVALUACIÓN DO CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero E LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutiva INTERES	858 869 879 871 873 873 873 883 8893 8895		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT UPERÁVIT DE ISPONIBLES P UPERÁVIT POI LANTA Y EQUI UPERÁVIT POI ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ FOM TILIDAD NO DI NTERIORES I PÉRDIDA ACI SESERVA POR UPERÁVIT POI UPERÁVIT POI TILIDAD DEL E I PÉRDIDA DEL E I PÉRDIDA DEL	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (CA ARA LA CA ARA LA	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero E LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutiva INTERÉS IMPUESTO	858 869 879 871 873 873 873 8898 8978 898 898 898 898 898 898 898 8	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT JPERÁVIT DE SPONIBLES P JPERÁVIT POF LANTA Y EGUI JPERÁVIT POF TANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION P FILIDAD NO DI VITERIORES ESERVA POR ES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D OS (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UNULADA EJERCI UNULADA EJERCI UNIULADA EJ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero E LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutiva INTERÉS IMPUESTO	858 869 879 871 873 873 873 883 8893 8895	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al pago	en declaraciones su	ustitutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		859-898					902	+	0.00
INTERÉS POI	R MORA							903	+	0.00
MULTA								904	+	0.00
TOTAL PAGA	ADO							999	=	0.00
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORM	MAS DE PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE C	OMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		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 QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE DOCUME	NTO SON EXACTO	OS Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	l		
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de			0911323384	199	RUC No.		·	0	911570034001