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 OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98070261										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
[201] [RUC] [0992375019001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ECOLOVI S	.A.	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO		0.00				
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	11 1	FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES 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	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ON DEL I	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

ACTIVO	TUACIÓN FINANCIE	ii trA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								D EVE:	
ACTIVOS CORRIENTES												RESOS	efecto Conci	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EC	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					0.00	6012	0.00		
NVERSIONES (CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				+	0.00	6022	0.00		
-) PROVISIÓN F CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y OCCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTUR	A DE	6051		0.00	6052	0.00		
OR COBRAR LIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00		
ORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	i	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071						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 PROVENIENTES DE DONAC	NONE	e v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
OR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JONE	5 T	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
ETERIORO RÉDITO TRIBL	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	1	-		OTRAS RENTAS			6131				0.00		
PASIVO (ISD)			323	*	0.00	UITAO NEIVIAO			SUMAR	+	0.00	6132		columna "Val	
PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D		324	+		TOTAL INGRESOS	FOLIII	20	DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exent porció	o" registre la in del monto rado en la	
ASIVO (RENTA			325	+	3373.47	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((INFORMATIVO)							columna "total ingresos" considerac		
	E MATERIA PRIMA	DDOCECO	326 327		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00		como exenta de Impuesto a la Renta					
	E SUMINISTROS Y		328		0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	то		GAST	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
BRAS EN CUF ONSTRUCCIÓ	RSO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
IVENTARIO DE	E OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
) JVENTARIO DE	E OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	-	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	<u> </u>	0.00	7032	_	0.00	7033	0.00	
	E MATERIALES O B		Н—	<u> </u>		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	<u> </u>	<u> </u>		1 002	<u>'</u>	0.00	7 000	0.00	
ONSTRUCCIÓ	N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA	MIENITAS V	334	<u> </u>	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		0.00						
CCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
É REALIZACIÓ NVENTARIO	DE INVENTARIOS P DN Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00	
	DOS POR ANTICIP. POR DETERIORO D		337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i—	0.00				7073	0.00	
CTIVOS NO CO	ENTE ORRIENTES MANTE	ENIDOS PADA I A	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00						
	ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO	7091	+	0.00						
TROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34				=	3373.47	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
OTAL ACTIVO:	ORRIENTES			-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
CTIVOS NO CO		GICOS	ll			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
CTIVOS NO CO ROPIEDADES, DE INVERSIÓN		GICOS	350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		ll				ll !			
CTIVOS NO CO ROPIEDADES, E INVERSIÓN ERRENOS			350 351		0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	-	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CTIVOS NO CO ROPIEDADES, E INVERSIÓN ERRENOS	Y ACTIVOS BIOLÓ		<u> </u>	+		CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	<u> </u>			7152			7153 7163	0.00	
CTIVOS NO CO ROPIEDADES, E INVERSIÓN ERRENOS IMUEBLES (E)	Y ACTIVOS BIOLÓG KCEPTO TERRENO INES EN CURSO		351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7151	+	0.00		+		7163		
CTIVOS NO CO ROPIEDADES, E INVERSIÓN ERRENOS IMUEBLES (E) ONSTRUCCIO IUEBLES Y EN IAQUINARIA, E	Y ACTIVOS BIOLÓS KCEPTO TERRENO INES EN CURSO SERES EQUIPO E INSTALAS	S)	351 352 353 354	+ + + +	0.00 0.00 4822.35 2563.30	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7151 7161 7171 7181	+ +	0.00	7162 7172 7182	+ + +	0.00	7163 7173 7183	0.00 0.00 0.00	
CTIVOS NO CO ROPIEDADES, E INVERSIÓN ERRENOS NMUEBLES (E) CONSTRUCCIO IUEBLES Y EN IAQUINARIA, E IAVES, AERON	Y ACTIVOS BIOLÓG KCEPTO TERRENO INES EN CURSO ISERES EQUIPO E INSTALAG IAVES, BARCAZAS	S) CIONES Y SIMILARES	351 352 353 354 355	+ + + + +	0.00 0.00 4822.35 2563.30 0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7151 7161 7171 7181 7191	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7162 7172 7182 7192	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7163 7173 7183 7193	0.00 0.00 0.00 0.00	
PROPIEDADES, E INVERSIÓN ERRENOS MUEBLES (E) CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN MAQUINARIA, E JAVES, AERON GUIPO DE CO JEHICULOS, EC	Y ACTIVOS BIOLÓG KCEPTO TERRENO INES EN CURSO SERES EQUIPO E INSTALAGO JAVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOD QUIPO DE TRANSPO QUIPO DE TRANSPO	S) CIONES Y SIMILARES FTWARE	351 352 353 354 355 356	+ + + + + + +	0.00 0.00 4822.35 2563.30 0.00 939.58	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7151 7161 7171 7181 7191 7201	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7162 7172 7182 7192 7202	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7163 7173 7183 7193 7203	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
CTIVOS NO CO ROPIEDADES, E INVERSIÓN ERRENOS MUEBLES (EXICATE DE LA COLOR DE LA COLOR DE CO	Y ACTIVOS BIOLÓG KCEPTO TERRENO INES EN CURSO SERES EQUIPO E INSTALAGO JAVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOD QUIPO DE TRANSPO QUIPO DE TRANSPO	S) CIONES Y SIMILARES FTWARE ORTE Y	351 352 353 354 355	+ + + + + + +	0.00 0.00 4822.35 2563.30 0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7151 7161 7171 7181 7191	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7162 7172 7182 7192	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7163 7173 7183 7193 7203	0.00 0.00 0.00 0.00	

OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	1+	166.18	TRANSPORTE		7231	1-	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
	ÓN ACUMULADA P		П			THURSE CHILE	PARA		imi							
PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	10412.47		JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO		+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
			\vdash				PARA CUENTAS									
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE						PROVISIONES	POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00	FROVISIONES	REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS									
(-) DETERIORO (ACUMULADO DE A	CTIVOS DE					POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y		OTIVOS DE	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
					J		LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES I			365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAMENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	007		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EVIEDIOD	7044	\vdash	0.00	7040		0.00	7040	0.00	
INVERSIÓN	01000		367		0.00		DEL EXTERIOR	7311			7312		0.00		0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	iH		7322		0.00		0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y					INTERESES BANCARIOS			imi							
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	2587.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362		0.00		0.00	
PLUSVALÍAS	ITEC DEDECTION	DELLAVEV	381	+	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	RELACIONADOS	DELEXIERIOR	7391			7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO				7402		0.00		0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	<u> </u>	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES	Г			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
	1		44.1		2	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGN	ADOS DESDE EL	_	\blacksquare							
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES REL	ACIONADAS	7451	+	0.00	7452		0.00		0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	IES VIOTROS				7462 7472		0.00	7463 7473	0.00	
		LOCALES	414			GASTOS DE VIAJE	123 1 0 11103	7481	+	0.00	7482		0.00		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415			IVA QUE SE CARGA AL COST		7491			7492	=	0.00		0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES. PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	748.83	7513	0.00	
						INVERSIÓN)			Щ							
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	POR COBRAR LOCALES			+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN	ADES DE				7542 + 0.00			7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	-	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551	1,	0.00				7553	0.00	
() PPOVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	-		<u> </u>		EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI	ON	1	1	0.00				7 000	0.00	
DETERIORO	OLIVIAS INCOBIA	ADELS I	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVIC	IOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00	
	FINANCIEROS NO		439		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES	8	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991		0.00						
CORRIENTES	SINO	379+389+439+445	498	+	2587.00	101AE 000100		7331		0.00						
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		116		0.00										columna ducible"	
impuesto a la rent		dei artiicipo de	446		0.00	OTAL GASTOS					7000	2 _	740.00	la por	ción del	monto
TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	5960.47	TOTAL GASTOS					7992	=	748.83		ado en l	
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00									"gasto	" consid	erada
PASIVO	ENTE?		_			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	7991+7992)				7999	=	748.83	para e	no dedu el cálculo	del
PASIVOS CORRI		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF			7999 = 748.83			Impue	sto a la	Renta.		
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512			PAGO POR REEMBOLSO COM	MO REEMBOLSAN				7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	MO INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	ATIVO)	7003		0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00											
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	_	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00								=			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	99-79990				802		748.83			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LEAGIOINADOS	DEL EXTERIOR	520		0.00	. LIDIDA DEL LULITORO 098		117 \ •	11.07-	DOD	002		, -0.00			
POR PAGAR	NO BELACIONADOS	LOCALES	521		0.00			PRE	JUSTE CIOS [DE	097	-	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIF	PACIÓN A			RENCIA						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	TRABAJADORES				ÁLCULO	000					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			525	+	0.00				PARTIC BAJAD	ORES	A 098 =		0.00			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL			526			() DADTIQIE : 0: 6: : : == :	1400050	<u> </u>			0.5.5					
EJERCICIO	EJERCICIO					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	IADORES	803 (-)			0.00					
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIOS	S A EMPI EADOS	527 528			(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS					804 (-) 0.					
DIVIDENDOS PO		O A FINIL LEWDO9	528			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS		COPO	Cl		806	1 /	0.00			
JUBILACIÓN PAT	TRONAL		530			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					$\overline{}$	(+)	0.00			
TRANSFERENCI (del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PA					809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)				ESOS	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+	0.00					ERIORES	811	(-)	0.00			
							TO DE VINOS VINTEUIDHES									

				,				,			
PROVISIONES	CODDIENTES		535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES		812		0.00	
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO			539][=	5617.34	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE		813][(-)	0.00	
CUENTAS Y	1	LOCALES	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME		815	(-)	0.00	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542		$\overline{}$	1 7	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	11.	0.00	
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR ESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES		LOCALES	545	i	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
NO CORRIENTES	S	DEL EXTERIOR	546 547		0.00				<u> </u>		
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES OCIOS DEL EXTERIOR			+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	748.83	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00		
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00		112				
	RELACIONADOS	JL	552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	-	0.00	
	ONTRATOS DE A		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		000	-	0.00	
,	DRCIÓN NO CORF AS CASA MATRIZ		554		0.00		CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	0.00	
CRÉDITO A MUT		JOUGHOALLO	555		0.00	FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA	NUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00	
				Ľ	J.00	DETERMINADO	IEDADO DOD ANTIQUEO (A. P.			0.00	
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GEN Eiercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00	
NTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	il	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	0.00	
						EJERCICIO FISCAL	THE CO. ANTIQUE TO CO.				
'HOVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TR		848	(-)	0.00	
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	<u> </u>	569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				0.00	
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00					3373.47	
OTROS PASIVOS			589	it	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	850 851	(-)	0.00		
						DE DIVISAS	TRIBUTARIO DOR LEVES ESSES				
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589][599	=	5617.34	· /	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
ATRIMONIO NE		00	601	1	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	it	0.00						
PORTES DE SC	OCIOS O ACCIONI	STAS PARA	611 +	0.00	852<0		856	=	3373.47		
UTURA CAPITA									<u> </u>		
RESERVA LEGAL	L		621	+	291.96	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		857	+	0.00	
RESERVA FACUI	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	IA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	-	0.00	
TROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	ES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR	859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE A	ACTIVOS FINANCI	IEROS	632	H	=	SALDO A FAVOR CONTRIBUYI		869	i_	3373.47	
SUPERÁVIT POR	R REVALUACIÓN D	asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	633		0.00	S. LEG AT AVOIT GOIVITIBUTI				3070.47	
	PO (Casillero Inform		<u> </u>		0.00			1	11		
NTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN D asillero Informativo	o)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00	
nformativo)	VIT POR REVALU		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
A ADOPCION PO	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	Z DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERO		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00	
	JMULADA EJERCI	CIOS	652	(-)	0.00			-			
NTERIORES RESERVA DE CA	ADITAL			\ \ \ \ \ \	0.00						
RESERVA DE CA			653 654		0.00						
ESERVA POR L			655			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
	R REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656				PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	1,500		0.00	
ITILIDAD DEL E			661		0.00	INTERÉS		897	0.00		
-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO		898	0.00		
OTAL PATRIMO		11	698		$\overline{}$	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y	/ PATRIMONIO	599+698	699	=	5960.47						
(ALOPEO : E/	AD V FORM	DAGO #									
		PAGO (luego de imp	outac	ión al p	oago en de	claraciones sustitutivas)				1100	70
TOTAL IMPUEST INTERÉS POR M						859-898				90	
MULTA	OT IA									90	
TOTAL PAGADO										99	
		ICARIO, EFECTIVO	U O	TRAS I	FORMAS E	DE PAGO				90	
	DENISACIONES	,	_							100	

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	902	+	0.00											
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00			
MULTA	904	+	0.00											
TOTAL PAGAI		999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR.	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00										
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES					
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.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRM	MA CONTADOF	}						
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0903270262	199	RUC No. 091							