FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO <u>ÚNICO</u> SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500263180

00 DENTPRACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1MPORTANTE: SÍRVASE LEER 1NSTRUCCIONES AL REVERSO						S IN-DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE						
PUC :	n del sujeto pas			0	E-SE-SE	DENOMINACION SOCIAL AYSIE S. A		203 EX	PEDIEN	16 / :	30583	
3. 20 kg		OPERACIO	ONES C	ON P	ARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFO	RMATIV	O)				
TIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			281			INGRESIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			usa	*		
SIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				•		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			214	•	and the second second second	
OTAL OPERA	CIONES CON I	ARTES RELACIONADAS	DEL E	KTER	IÓR	"geographic and the second	\$40 T	(011+012+913+014)	e15	- 1		
a dragadayo	Statistical Parts	ESTADO DE SITUACIÓN	- X21 P	- 10 c		ESTADO L	E RESU	TADOS			arak arawa kanana a	
+ 5,111,12		ACTIVO			CONTRACTOR CONTRACTOR	period for example (1) and they are the companies of the property of the companies of the c	GRE SOS	and the second section	*****	age (see)	A STATE OF S	
TIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		12.4	A1	*		
JA, BANCOS			318	٠	900,00	VENTAS NETAS LOGALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	Explored to the second	
ERRIQUES CORRIENTES LOCALES			312	-		EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			594			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DELEXTERIOR	364	-		RENDIMENTOS FINANCIEROS	e americana	A CONTRACTOR OF STREET	-	700	entral contracts of the contracts	
POR COBRAR CLIENTES CORRENTE	NO	LOCALES	2015			OTRAS RENTAS GRAVADAS	Lagrana I		606	7	and the same thank	
	RELACIONADOS	OEL EXTERIOR	316			UTEIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Jan Serge			•	era	
TRAS CUENTAS	RELACIOMADOS	LOCALES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-	,+	Market St. Consumption of the second	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	388	÷		DE RECURSOS PÚBLICOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES. DE OCRECACIONES Y APORTACIONES. DE OTRAS LOCALES		- No. 4440	809	-1		
CORRENTE	NO RELACIONADOS	DELEXTERIOR	599 520	+		DE DORMACIONES Y APPRIACIONES DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR				- 1		
PROVISIÓN GUE	NTAS INCOBRABLES		361	(1)		OTRAS RENTAS EXENTAS				+		
RÉGITO TRIBUTA	ROA FAVOR DEL SI	JJETO PASIVO (IVA)	328	•		EOTAL MORESON	sı	MAR DEL 861 AL 612		- 1		
REDITO TRIBUTAL	RIO A FAVOR DEL SI	WETO PASIVO (RENTA)	224	+			d out		34			
VENTARIO DE MA			\$#5	<u> </u>		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
	MINISTRUS Y MATE		327	-		JNGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
	OD, TERM, Y MERC.		329			602)Gs	Y 6431	ik.			Action to the second	
ERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		3025	-				custo			GASTO	
VENTARIO REPU	ESTOS, HERRANIEN	ITAS Y ACCESORIOS	390			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SWETO PASIVO	roj +					
	POR ANTICIPADO		331	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
PROS ACTIVOS O			392		A	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASAVO (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	300	1		*		
CTIVO FLIC	RRENTE		209	-	800,00	EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				g to a king in a	
MUEBLES (EXCÉPTO TERRENOS)			341			COMPRAS NETAS LOGALES DE MATERIA PRIMA		-			Allege of the second	
VES AERONAVE	is. Barcazas y Sin	RARES	6542	1		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708.				are the second	
USBLES Y BNSERES			943		1	L-HINVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 🖣	(
AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700				al display of	
DUPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE HICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				-		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 (-	and the second second second second				
TROS ACTIVOS FI		TOOMINETO NIGHE	847	-	 	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 1-1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	4			- 10 m	
DEFFECIACIÓN ÁCUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	.	The second of the second	-10			
RRENOS - 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			349			BENEFICIOS SOCIALES, INDENNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	m .	THE STREET, ST		•		
BRAS EN PROCES	SO		350	•		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	700 -	(4 - 44 - 18 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	300		Later to the second	
OTAL ACTIVO FOR			269	-	L	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	Section 1 to 1 of the section of the section	732	+.		
CTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371			EONOGARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725				and the second second	
ترجيعا إنكور مست	NIZACIÓN Y CONST	وكالمتابي والمتابع والمتابع	200			MANTÉNIMIENTO Y REPARACIONES	I .		4,20			
ASTOS DE INVES	ASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SHIILARES				TO STATE OF THE SECOND	COMBUSTIBLES	75	an in the last of months and	730	29 K	The second second	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	1.	2.75	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	<u> </u>	1	782	•		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 379	(-)	 	SUMMISTROS Y MATERIALES	73 · 73 ·		736	*	and the second	
DTAL ACTIVO DIFERIDO. CTIVO LARGO PLAZO				- -		TRANSPORTE PARA JUBILACI <u>ÓN PATRO</u> NAL		- 27.5	736			
UNTERSIONES	ACCIONES Y PAR	TICIPACIONES	381	1 •		PARADES HUMAN IN I	(7a)		Z40.		eriore, van 1700	
LARGO PLAZO	OTRAS	·	382	1		PROVISIONES CARD BUENTAS INCOBRABLES	W		642	1		
CUENTASY	RELACIONADOS	LOCALES	383			State belovabline to the second state of the second	9		**		property products of the second	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LIENTES LARGO	-	DEL EXTERIOR	964	1:		ARRENDAMENTO MERCAN SOLL EXTENDIAN 2010	[2]		746	•	news and a second	
PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	385 386	∺		POCAE ZU TO		1.00	750	<i>⊕</i> \$≥		
A CALL THE CALL		LOCALES	387	+		COMISIONES DEL EXTERIOR	14	A Section West Classes	352		Company of the Section of the Sectio	
THIS CUENTIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	1		INTERESES BANCARIOS	1/3	n y com y nggangk Mga	754		industration of the state of th	
POR COBRAR LARGO PLAZO	NO DELACIONADOS	LOCALES	389	1		DEL EXTERIOR	795	2000 2000	756		managaran da	
2016	RELACIONADOS	DELEXTERIOR	390	1	15255	RELACIONADOS DO EXTENSO	754		100		Carlotte Co.	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES TROS ACTIVOS LARGO PLAZO			391	(-)		RYTERESES DELEXTERIOR PACADOS A TERCEROS NO LOCAL	750		762			
TROS ACTIVOS LARGO PLAZO OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763		764	·		
OTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397				-	800,00	RELAGIONADAS	765		766	go es		
PABIVO			100 (110) (110)	1	Treatment of a	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELAGIONADAS	767		768	•		
ASIVO CORRIE	NTE				7.75	OTRAS PÉROXDAS	768	The first be described to	770	+		
CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	411	1	1.4	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	[77]		1772	and the sale	1	
POR PAGAR PROVEEDORES	<u> </u>	DEL EXTERIOR LOCALES	412	4		POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN	773		744 775	-	 	
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	1	342	+-	 	MPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+		

le Nace bien al pais ?	MULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			No.	50026	50 026 318 0						
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2		Land of Page		717	PECIMIENI		L	1-1				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	-		415			GASTOS DE VIAJE		777		778	-	
	DEL EXTER	NOR	415			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GAST	*	779 +	1	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	*	417	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	ACELERADA	781 +	 	782		
	DEL EXTER	HOR	418			1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	NO ACELERADA	783 -	 	784		
RELACIONADOS	LOCALES		419			AMORTIZACIONES		785 +		786	•	
OTRAS CHENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTER	NOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS		787		788	•	
CORRIENTE NO	LOCALES		421	٠		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 +		790	+	
RELACIONADOS	DEL EXTER	ROR	422	. 4		PAGOS FOR OTROS BIENES		791 +		792	- [
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR O	EL EJERCICIO		423			TOTAL COSTOS	Martin Martin	797 =	L the N. E.	\$170	100	gárstíð Valdar
FARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			476			TOTAL GASTOS		100		798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUGURSALES (del extenor)			425	1		TOTAL COSTOS Y GASTOS		160 - Ya	(797+798)	799	-	
CRÉDITÓ A MUTUO			426	_						السيد		
DBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLA	vzo		427	*		BAJÁ DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	1881	
PROVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-	-						- 1	
			439	=		PAGO POR REEMBOLSC COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					للث	
PASIVO LARGO PLAZO	7							2 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	ALLER STREET	_		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES		441	-			CONCILIACE	IN TRIBU			17 (39)	
DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTER	ROR	4/2	. *		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0		801	20	ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
PROVEEDORES LARGO PLAZO NO	LOCALES		443	-		PÉRDIGA DEL EJERCICIO		699-799<0	Yes all	802	-	
RELACIONADOS	DELEXTER	RIOR	444	7		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADO	RES			811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	LOCALES		445			(-) 100% DIVIDĒNOOS PERCIBIDOS EX	ENTOS		campo 608	812	(-)	10.00
PINANCIERAS - LARGO PLAZO	DEL EXTER	RIOR	448			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		CAR	po 609+610+611+612	613	(-)	
	LOCALES		Å47	*	 	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	8			814		
PRÉSTAMOS DE AGCIONISTAS	DELEXTER	RIOR	448	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXT				ens	\vdash	
	LOCALES		449	<u> </u>						816	\vdash	
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS	:		-	<u> </u>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENEI (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A		ENTOS			$\vdash \vdash$	
POR PAGAR	DEL EXTER	ROR	4150)	<u> </u>	1	Formula ((812×15%)+((813-816)×15%)	I KIBUIBLES A INSPESOS EX	NIOS		817		
URGO PLAZO NO	LOCALES		451	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTA	ARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	1
RELACIONADOS	DEL EXTER	RIOR	452	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECI	ALES			819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S	UCURSALES (d	lel exterior)	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSF	ERENCIA.			820	•	
CRÉDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NE	TO DE EMPLEADOS			821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO FLI	AZO		455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJA	DORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT			456	-	-			 			لبنا	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			#57	-			And the first out of the first	VESTORI Z		829	T.T	
			12.00	<u> </u>		UTILIDAD GRAVABLE	110000000000000000000000000000000000000				-	
OTRAS PROVISIONES			458	<u> </u>	ļ	PÉRDIGA		Estate S		839	FESTANT	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZA	¥R			841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	**		SALDC UTILIDAD GRAVABLE			4.1	842		
OTROS PASIVOS			469			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		
TOTAL DEL PASNO		439+469+479+489	459	=		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
	PATR	INONIO NETO		47.54	100	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REAL	LIZADÁS EN EL EJERCICIO FIS	SCAL		e52	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	1 +	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A	NTICIPADOS			853	(-)		
GAF SUBC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESDRERÍA		563	1-1	000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO	OVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-).		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		566	-	 	(-) OREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AN					Θ.		
	TO PARCE POTO	OF CAPTIALIZACION	1	-	_					=	-	
	RESERVA LEGAL		507	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPEC		589 - 1894 CS		856	(-)	
OTRAS RESERVAS	OTRAS RESERVAS		509	1		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	851 - 852 - 8	53 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICK	ITILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1 .								
)) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	TE 2019	851 - 852 - 8	53 - 854 +855 - 856 < 0	869	=		
UTICIDAD DEL EJERCICIO	unsidad del elencicio			+								
I-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(+)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	40.000000000000000000000000000000000000	1		879	-1	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	-	en-	**************************************		nd transfer	A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	- MEAN		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u> </u>	499+598	598	+-	000,00	PAGO PREVIO (Informativo)		citatin	1			
- ITAL CANTON EMPOREMENTO		4937390	1		1500,00					2016	121	
			Ε	ETA	PREMISE TO PROGRAMME.	N AL PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)	Server de		इक्टनर	<u> </u>	
MPLESTO.	897	USD			NITERES	898 USD	- 187 B	¥.	MACTA	899	uso	<u> </u>
			-	:		- Berellin Committee	<u> - 1. 3. 44 7</u>			- 21		
valores a pagar y forma di	E PAGO Using	produción st pa	go en	decta	recionas scentitulismo)							4.0
TOTAL HIPUESTO A PAGAR				-					859-897	902	1.	
INTERÉS POR MORA										903		
MULTA								 		964	1.1	
TOTAL PAGADO	9 i 4 i 6	er er er er er er	9			ed vivate solos versionis			100 P. W. 17	908	1.1	70.74.75.445
	NO PERSON	LLOTTON FORMS	****	بتند					10.000	905	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇA	AIG. EFECTIVO	O JIRAS FORMAS DE P	MOU		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	//ss	ENCIA OF					
MEDIANTE COMPENSACIONES							MELIOTA CAN	<u> </u>		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						//≳′ 。	REGISTROS	1		907	USD	
		DETALLE DE	NOT	AS E	e crédito	118			DETALLE DE COMP	ENS	ACION	ES
908 N/C No	910	N/C Ne		-	N/G No	918 N.S.	MAK ZUT 1916 A	di No.	Sie	Resol	l No.	
909 USD		uso		- 1	III USD	915 00 -	917 Vis	b /	909	USD		Salar Salar
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	CIONADOS EN	ESTE DOCUMENTO SON	EXAC	TOS Y	VERDADEROS, POR LO QU	UE ASUMO LA RESPONS A L IOTO LEGAT	TAQU	94, 101 de la t.	OŘTL)			
								1		er Frans	Ca. 7	
NOMESTE:		FIRMA REPRES	ENTAN	TELE	GAL		NOMBRE:		FIRMA CONTADO	R.		'en