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 QUE SUSTITUYE 0.00 No. 98065320													
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 0992617217001 202	. FABRICIO CEDEÑO INGENIERIA Y 203 EXPEDIENTE							0					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
OPERACIONES   Quantum   Qu		PERACIONES						OPERACIONE	0 1	1			
DE ACTIVO 003 + 0.00		E ACTIVO	007 +	0.	00			DE ACTIVO		+	0.00		
BELACIONADAS DE PASIVO DE	RTES RELACIONADAS EN PARAISOS DE	PASIVO	+ 800	0.		ON PARTEȘ RELACIO	OPERACIONE DE PASIVO	S 012	+	0.00			
LOCALES OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00 PREFERI	ENTES	PERACIONES E INGRESO	009 +	0.	00 C	TROS REGÍMENES D	OPERACIONE DE INGRESO	S 013	+	0.00			
OPERACIONES   006   +   0.00		PERACIONES E EGRESO	010 +	0.	00			OPERACIONE DE EGRESO	S 014	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PF	RECIOS DE TRANSFERENCIA?								017				

ESTADO DE SITUACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES			INGRESOS  TOTAL INGRESOS									R EXENTO(A os de la Conciliación				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3111 + 8727				8727.04						+   139823.15   6012			Tributaria) 0.00				
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES CDAVADAS CON TADI			)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	0 EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD I	DE		6041			6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS					COMISIONES O SIMILARES			A DE		<u> </u>						
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2			6051	+		6052	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	=	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP		ΆΥ		6071	+	i	6072	0.00			
		LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS				6081	+		6082	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	_	0.00					DE RECURSOS	6091		0.00	6092	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEE EXTENSION	0.0	_	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES	3 Y	PÚBLICOS	0001	<u> </u>	0.00	0002	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	7211.05	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR						+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.0	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.0	6132	0.00			
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO								SUMAR			1		oolumne "\/el-"		
PASIVO (IVA)	TAITIO AT AVOITE	VEL GOOL TO	324	+	2582.09	TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	139823.15	exente	columna "Valor o" registre la porción		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2270.23	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU				6001	0.00			colum	onto declarado en la na "total ingresos"		
<u> </u>	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMED				6002	0.00				derada como exenta puesto a la Renta.		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327		0.00	(INFORMATIVO)  COSTOS Y GASTOS											
	SUMINISTROS Y		328	+	0.00	CO3103 1 GA3103							VALOR NO DEDUCIBLE				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	1520.20			cos	то		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 D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	41369.77				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC		TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		7021	+	0.00					0.00		
INVENTARIO DE	INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO				0.00	7032	1.	0.00	7033	0.00		
	MATERIALES O B					PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN		7031			7 002	<u>                                     </u>	0.00	1 000	0.00		
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENITAS V	334	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO			(-)	1520.20							
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROE PROCESO	DUCTOS EN	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	69543.11	INVENTARIO INICIAL PRODUC	TOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		<u> </u>			TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS		_	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO	D, PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ					7120		20040.40	7100	0.00		
	ACTIVOS BIOLÓ					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	<u> </u>	0.00	7132	-	39212.16	/ 133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	0.00	7142	+	3928.73	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO		7151	+	0.00	7152	+	6464.27	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO   352 +		+	0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	1115.18	7163	0.00				
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
				ARRENDAMIENTOS 7181 +			+		7182	+	1360.00	-	0.00				
		$\overline{}$	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   7191   + 1   1   1   1   1   1   1   1   1			+	0.00	7192 7202	+	0.00	7193	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+	1	7213	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	( REPUESTOS	7221	-	0.00	7222	  -	3980.43	7223	0.00		
	ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE	020100	7231	+	0.00		<u> </u>   +		7233	0.00		
	ÓN ACUMULADA P		360			PROVISIONES	PARA	7241			7242	+	1	7243	0.00		
												J.					

			1					LILIDII ACIÓN	_	1			1	1	1		
PLANTA Y EQUIF								JUBILACIÓN PATRONAL									
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251 +		0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS				7262	1+	0.00	7263	0.00	
								INCOBRABLES POR VALOR		1			1				
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE			0.00			NETO DE	7074		0.00	7070			7070	0.00	
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS		<u> </u>					Щ		
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	20.4		0.00			POR DETERIORO	7001		0.00	7282		0.00	7000	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	/282	+	0.00	7283	0.00	
	NE INVERGIÓN		005		0.00			OTRAS	7004	-	0.00	7000	1		    <sub>=000</sub>	0.00	
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ (INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311	i T	0.00	7312	1.	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	31008		368		0.00			LOCAL	7321			7322	<u>'</u>	0.00	$\sqcup$	0.00	
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	i		7332	][ <u>-</u>		iH	0.00	
BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	309	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	ļ <u>.</u>	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BIOLÓGICOS	COMULADO DE A	.011005	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y		379		E1E0 10	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051	i.	0.00	7050	Ĭ.	0.00	7050	0.00	
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	1011005	379	=	5158.13			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	ITES. DERECHOS	DELLAVEV	381	=	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	i		7372	+		7373	0.00	
OTROS SIMILARI	ES		382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+		7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	-	0.00		ILLACIONADOS		7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00		N VENTA DE	RELACIONADAS NO	_	i		7402	1 +		7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	<u> </u> +	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉF	RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES					/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	i	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
	EN CURCIE ARC	D V 400014540	44.1		0.00	GASTOS IN	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	745	<del> </del>	2.00	7450	1.	2.00	7450	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR I	POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE	GESTION S, CONTRIBUCION	ES VIOTROS	_			7462 7472	+		7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE	,	20 1 011100	7481	+	0.00	7482	+	1658.40	_	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-			CARGA AL COST		7491			7492	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	1161.79	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO DEL ACIONADOS		l			EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO PROPIEDAD		NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN	) CIÓN DEL REAVALI	ÚODE		<u> </u>					$\parallel$		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	12850.05	PROPIEDAD	DES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00		1	1	7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	CIÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y		422		0.00			ON	7504	┢	0.00	7500	1	0.00	7500	0.00		
DETERIORO	OR DETERIORO D	E AOTIVO	422	(-)	0.00	OTRAS AMC	ORTIZACIONES		7561	<u> </u>	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
FINANCIEROS N		E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	1449.06	7573	0.00	
	FINANCIEROS N		424				R OTROS SERVICIO	OS	7581			7582	+	16004.96	_	0.00	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	i	=	18008.18	TOTAL COS	TOS		7991	+	42702.83						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE		100	Ľ	10000:10								1	1 1	En la	columna "\	/alor no
(Casillero informat	tivo para el cálculo		446	+	0.00										deduc	cible" regist	re la
impuesto a la rent	,	345+498	499	+	87551.29	TOTAL GAS	TOS					7992	=	78071.93		n del mont rado en las	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436	=	0.00										colum	nas "costo" o" considera	" y
(INFORMATIVO) PASIVO				Ė	0.00								1	120774.7	no de	ducible par	a el
PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	7991+7992)				7999	=	120774.7	cálcul Renta	o del Impu ı.	esto a la
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			TC /''	IEOD.	AATIVO'	7001 0.0					
DOD DAGAD	NO	LOCALES	512	-			REEMBOLSO CON					7002 7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS		514	=	0.00				- /114	J. 11V	5,			5.00			
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		0.00		· 4.1.=-:-:										
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIAC	IÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		22913.61	חבוו וודוו	EL EJERCICIO 699	99-7999>n				801	1=	19048.39			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518	-	0.00		0000 000				1			. 55 40.53			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	-	0.00	PÉRDIDA D	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521	-	0.00						E POR		1				
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	,		,		CIOS NSFE	DE RENCIA	097	+	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		524	+	0.00		E BASE PARTICIP. DRES	ACION A			CÁLCULO							
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		Н	H		TRABAJADORES			DE P	ARTI	CIPACIÓN A	098	=	19048.39				
EJERCICIO		525	+	0.00				IRA	BAJAI	DORES		<u> </u>					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIF	PACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	2857.26				
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	-	0.00	(-) DIVIDENI	OOS EXENTOS					804	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528				ENTAS EXENTAS	DEDIVATION	00-			805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIÓN PATRONAL		529 530				ENTAS EXENTAS		COPC	il		806 807	(+)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		531				NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00				
(del exterior) CRÉDITO A MUT	IIO								BESO	S EV	ENTOS	808		0.00			
		INTER	532	=			INCURRIDOS PAR IPACIÓN TRABAJA				ECOC	_	(+)				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		14169	533		2559.49	<b>EXENTOS F</b>	órmula {(804*15%)	+ [ (805+806-809)*	15%]	}"		810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00	EXENTOS Formula {(804^15%) + [ (805+80   (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTAI			E AÑOS ANTERIORES			811	(-)	0.00				
	LIENTES			+	0.00	(-) DEDLICC	IONES POR I FYES	S ESPECIALES				1812	11(-)	0 00			
ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	-		535				IONES POR LEYES IONES ESPECIALE		L CO	PCI		812 813	(-)	0.00			

PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00	
IIRELACIONADOSIL		541	+	0.00	( )				(-)	0.00	
		542 543		0.00	11.7				(-)	0.00	
PROVEEDORES		1043	<u>+</u>	0.00				017	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00	
	OCALES	545	+	0.00							
NSTITUCIONES FINANCIERAS - 1			_		UTILIDAD GRAVABLE			819	=	16191.13	
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546		0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O		547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SI	IGUIENTES	829	=	0.00	
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	213.37.0002.77.71.1101.17.2			020		0.00	
OTRAS I	OCALES	549	١.	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOUALES	549	+	0.00	OTICIDAD A REINVERTIR T CA		tarifa	001	0.00		
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	16191.13		
POR PAGAR NOI	OCALES	551	+	0.00							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de	utilidades) + (	839		0500.05	
ASIVOS POR CONTRATOS DE ARF	RENDAMIENTO	553	Ī. —	0.00	832 x tarifa general sociedades)			039	=	3562.05	
INANCIERO (PORCIÓN NO CORRIE	NTE)	333	_	0.00							
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	1100.20	
	-				FISCAL DECLARADO  (=) IMPUESTO A LA RENTA CA	LICADO MAYOD AL ANT	ICIDO	$\vdash$			
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA   DETERMINADO	NUSADO WAYOK AL ANT	IOIPU	842	(=)	2461.85	
	DIENITES		$\vdash$		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para		( )		
BLIGACIONES EMITIDAS NO CORF	RIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		, human kana	843	(=)	0.00	
INTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00		IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	2270.23	
	ATTIONAL				EJERCICIO FISCAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	( )			847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00	
					CON DERECHO A CRÉDITO TI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		3	$\vdash$			
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA NENTA FAGADO FOI	٦	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	<u> </u>	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	200.14	
TROO BAONIOS			=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA					i <del></del>	
OTROS PASIVOS		589		0.00	DE DIVISAS				(-)	0.00	
	39+569+579+589	599	=	26642.79	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	)	601	+	800.00	851-852>0			000		0.00	
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION	NES EN	602	(-)	600.00							
TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-				=	8.52	
FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	0.00	852<0						
RESERVA LEGAL		621	+	907.83	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	857	+	0.00			
			H		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA	=		i <del></del>	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNICO			858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEI		632	_	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	FNTF		869	_	8.52	
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas			Ľ.	0.00	S. L.DO AT AVOIT CONTRIBOT					0.52	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE		633	+	0.00						7	
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE			_	<u> </u>							
NTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	2270.23	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA	CIÓN (Casillero	605	Ī. —	0.00		DDIMEDA CLIOTA		071	(.)	0.00	
nformativo)	,	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROV		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	
A ADOPCION POR PRIMERA VEZ D	DE LAS NIIF						ENI		/		
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIÓ INTERIORES	JIU5	651	+	40752.28		SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIN		873	(+)	2270.23	
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI	OS	-	_								
INTERIORES		652	(-)	0.00							
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00			-				
RESERVA POR VALUACIÓN		655		0.00				890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	INVERSIONES	656		0.00		PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)				
JTILIDAD DEL EJERCICIO		661			INTERÉS			897	0.00		
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO			898	0.00		
OTAL PATRIMONIO NETO		698		60908.50	MULTA	·		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	87551.29							
/ALORES A PAGAR Y FORMA DE PA	AGO (luego de imp	utaci	ón al į	oago en de							,
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898					002	+
NTERÉS POR MORA										903	+
MULTA										004	+
OTAL PAGADO	ADIO EFFOTIVO	11.07	DAG	EODMAN D	NE BACO					99	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC	AHIO, EFECTIVO	U UI	HAS	FURMAS D	PE PAGO					005	USD
IEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	0.00			
INTERÉS POF	RMORA						903	+	0.00				
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI			905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES											0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES			DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0915788855	199	RUC No.		915980015001				

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"