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: POSICIO CASILLERO PARA OBTE	NE EL CURSOR SOBRE EL ENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98121901			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1792319420001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	THE NEWFIELD NET	FWORK ECUADOR APRENDIAL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 0				

ODEDACIONIES CON D	ARTES RELACIONADAS	OCAL	ES V/O DEL EYTERIOR								
	OPERACIONES 003 + OPERACIONES 004 +	null		OPERACIONES 007 + ni	- 11		OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE BASIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	DE PASIVO 004 + OPERACIONES DE INGRESO 005 +			OPERACIONES DE INGRESO 009 + ni	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO 0	)13 +	19311.14		
	OPERACIONES DE EGRESO +	null		OPERACIONES DE EGRESO 010 + ni	null		OPERACIONES DE EGRESO 0	)14 +	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 0											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS							VALO		
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTAL INGRESOS				OR NTO(A os de la iliación taria)	
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311 + 3418.35			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	+ 135373.31 6012			null					
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	null				
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS						6032	null		
	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES		6041	+	null	6042	null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	215.26	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	RESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE COST				null	6052	null		
POR COBRAR CLIENTES	LOCALES	316		1050.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SPECIES FURESTALES				0.00	6062	null			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	JTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071				+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	1	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO NO	LOCALES	320	+	1000.00	APORTACIONES				6101	+	0.00	6102	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null			
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	480.11	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	2557.06	TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 6131					135853.42	"Valo	columna r exento" tre la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D )	EL SUJETO	325	+	5111.93	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (6001							porción del monto declarado en la		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO) 6002				0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y N		329		0.00		costo			GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null	ull				null	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	_	0.00	<u>                                    </u>					
DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	0.00				7063	null	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIPA	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		<u> </u>	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00	İ					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	13352.60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	6036.58	7132	+	62446.76	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	10874.47	7143	null	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	11527.92	7153	null	
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	_	8220.00	i		3460.00		iH	
MUEBLES Y ENS		CIONEC	353		3588.22	SERVICIOS OCASIONALES	7171		12702.75				7173		
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192		8184.67 197.52			

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE          356  +   1504.82  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES          7201  +   0.00   7202  +   313.77   7203													null			
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	i	=		Y PUBLICIDAD		7211	+		7212		0.00	í	i III
PROPIEDADES,	358	+	null	SUMINISTRO	S, MATERIALES `	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	812.19	7223	null		
OTROS PROPIED	359			TRANSPORTI			7231	+		7232		0.00	   7233			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,				(-)	2365.96			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
PLANTA Y EQUIPO					2000.00			PATRONAL PARA			0.00			0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			361	(-)	null			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
								POR VALOR NETO DE								
	ÓN ACUMULADA D Z EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	S	REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE								DE INVENTARIOS								
( ) DETERIORO ACLIMI II ADO DE ACTIVOS DE								POR DETERIORO								
EXPLORACIÓN Y	IOTIVOS DE	364	(-)	null			DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
							LOS ACTIVOS OTRAS	7004			7000			<u> </u>		
PROPIEDADES I	DE INVERSION ON ACUMULADA P	DODIEDADES DE	365	+	null			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
INVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMIE	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null	001410101150		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	2689.58	7323	null
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y		-	H		INTERESES E	BANCARIOS					H				
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	3051.07			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	im	null	PAGADOS		DEL EXTERIOR		+		7372		i	7373	
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381	+		7382		0.00		
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	LOTACION	383 384		0.00	DÉDDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS		+		7392 7402			7393 7403	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	itt	=	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+		7413	i
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRD	IDAS	TILLAGIONADAG	7421	_	0.00	7422	_	1075.55	7423	null
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBI ES		389			MERMAS			7431	+		7432			7433	
	CIEROS NO CORF	RIENTES		لـــــــا	0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+		7442			7443	i III
			1444			CESIONES)   GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL						$\vdash\vdash$				
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA EN NEGOCIOS C		411		null	EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	0.00	7452		0.00		
CORRIENTES	OTRAS		412			GASTOS DE GESTION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7462 7472			7463 7473	
	RELACIONADOS	LOCALES	414		$\overline{}$	GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	OCASTO	7481	+		7482			7483	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415		$\overline{}$	DEPRECIACION DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA D		ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502			7493 7503	
POR COBRAR	NO					PROPIEDADE EQUIPO (EXC	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDADE	Υ	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
						INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		ÓN DEL REAVALU S, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		ÓN DE ACTIVOS I		7531 + null							null
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							+	null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN DE ACTIVOS ON Y EXPLOTACIO		7551	+	null				7553	null
	UENTAS INCOBR <i>i</i>	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMOR		214	7561	+	null	7562	+	null	7563	null
DETERIORO  (-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	₩	1								Н				
FÍNANCIEROS N			423		null	SERVICIOS P		20	7571	+	null	7572		null	7573	
	FINANCIEROS N		424		$\overline{}$		OTROS SERVICIO OTROS BIENES	JS	7581 7591	+	null	7582 7592		null	7583 7593	
	NO CORRIENTE	S	445	i	null	TOTAL COST			7991						En la	columna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null	101AL 0051			1 88 1	+	null	<u></u>			dedu	cible"
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	null										porci	tre la ón del
impuesto a la rent	ta)	345+498				TOTAL GAST	os					7992	=	null	mont	o ırado en
TOTAL DEL ACT	499	i	16403.67 null										las cost	olumnas o" y		
	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	135	0.00	, nun							Щ			"gast	
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	لـــــالـ										أالسما		no cible para
(INFORMATIVO) PASIVOS CORRI			] ]				OS Y GASTOS (7					7999		null		
(INFORMATIVO) PASIVO		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVE	ENTARIO (INFOR	MATIVO)	TE (INI	FORM		7001	=	null	dedu el cá	culo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	] ]	+	0.00	BAJA DE INVE PAGO POR R	ENTARIO (INFOR EEMBOLSO COM				MATIVO)				dedu el cá	esto a la
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22655.79 328.83 0.00	BAJA DE INVE PAGO POR R	ENTARIO (INFOR EEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			MATIVO)	7001 7002		null null	dedu el cá Impu	esto a la
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22655.79 328.83 0.00	BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R	ENTARIO (INFOR EEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			MATIVO)	7001 7002		null null	dedu el cá Impu	esto a la
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22655.79 328.83 0.00 0.00	BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ	ENTARIO (INFOR EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR			MATIVO)	7001 7002 7003		null null	dedu el cá Impu	esto a la
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22655.79 328.83 0.00	BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ	ENTARIO (INFOR EEMBOLSO CON EEMBOLSO CON	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR			MATIVO)	7001 7002		null null	dedu el cá Impu	esto a la
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22655.79 328.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ	ENTARIO (INFOR EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0			MATIVO)	7001 7002 7003	=	null null null	dedu el cá Impu	esto a la
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22655.79 328.83 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ	ENTARIO (INFOR EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA L EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	(+) AJ	UST	MATIVO) MATIVO)  E POR	7001 7002 7003 801 802	=	null null null	dedu el cá Impu	esto a la
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22655.79 328.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI	ENTARIO (INFOR EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA L EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) AJ	USTI	MATIVO) MATIVO)  E POR	7001 7002 7003	=======================================	null null null	dedu el cá Impu	esto a la
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONATOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	511 512 513 514 516 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22655.79 328.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI	ENTARIO (INFORE EEMBOLSO COM EEMBOLSO EEMB	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC	USTI	MATIVO) MATIVO)  E POR DE	7001 7002 7003 801 802	= = = +	null null null	dedu el cá Impu	esto a la
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22655.79 328.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4243.92 0.00 null	PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI PÉRDIDA DEL	ENTARIO (INFORE EEMBOLSO COM EEMBOLSO EEMB	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREO TRAN BASE DE PA	USTI CIOS ISFEI	MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null	dedu el cá Impu	esto a la
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DRCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22655.79 328.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4243.92 0.00	BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOR	ENTARIO (INFOR EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 69999 BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREO TRAN BASE DE PA	USTI CIOS ISFEI	E POR DE RENCIA CÁLCULO	7001 7002 7003 801 802	= = +	null null null null null	dedu el cá Impu	esto a la
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONATOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22655.79 328.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4243.92 0.00 null 1393.39	BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOF	ENTARIO (INFOR EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 69999 RBASE PARTICIPARES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREO TRAN BASE DE PA	USTI CIOS ISFEI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES		= = + + (-)	null null null null null	dedu el cá Impu	esto a la
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.  TRABAJADORES  CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22655.79 328.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4243.92 0.00 null 1393.39 0.00	BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOF  (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO	ENTARIO (INFOR EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999  BASE PARTICIPARES  ICIÓN A TRABAJA DIS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREO TRAN BASE DE PA	USTI CIOS ISFEI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES		= = + + (-) ((-)	null null null null null null null null	dedu el cá Impu	esto a la
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES SCORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AÍ  PRICIÓN CORRIEN  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22655.79 328.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOF (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	ENTARIO (INFOREEMBOLSO COMEEMBOLSO COME	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	USTI CIOS SFEI DE (ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES		= = + + (-)	null null null null null null null null	dedu el cá Impu	esto a la
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES SCORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AÍ  PRICIÓN CORRIEN  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	511 512 513 514 515 516 516 517 518 520 521 522 524 525 526 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 22655.79 328.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE INVIDENDICO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS N	ENTARIO (INFOR EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 RES LICIÓN A TRABAJ/ DOS EXENTOS NTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	USTI CIOS SFEI DE (ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES		= =	null null null null null null null null	dedu el cá Impu	esto a la

					1								1	
(del exterior) CRÉDITO A MUTUO		   532	_	0.00	(+) GASTOS II	NCURRIDOS PA	RA GENERAR INGRESO	S EXENTOS	809	(+)	null	i		
	ī	=				ADORES ATRIBUIBLE A		i			l			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIEN	533		0.00			+ [ (805+806-809)*15%		810	(+)	null	Į.			
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	$\overline{}$	null		CION PERDIDAS	S TRIBUTARIAS DE AÑO	S ANTERIORES	811	(-)	null				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES		535			( )		S ESPECIALES ES DERIVADAS DEL CO	PCI	812		null			
PASIVOS NO CORRIENTES			20021.00			TRANSFERENCIA		814	+	null				
	OCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓ	N POR INCREM	ENTO NETO DE EMPLE	ADOS	815	(-)	null	I		
DOCOMENTOS DO	EL EXTERIOR	542		0.00	11.		TRABAJADORES CON		816		null	Į.		
PROVEEDORES NO	DCALES	543	+	0.00			PUESTO A LA RENTA Ú		817	(-)	null	1		
NO RELACIONADOS D	EL EXTERIOR	544	+	0.00			JCIBLES INCURRIDOS F ESTO A LA RENTA ÚNIC		818	+	null	l		
CORRIENTES   CON   CON	DCALES	545	_	0.00	INGITE 303 3	DULTOU A IIVII OI	LOTO A LA TILINTA ONIC		-			i		
INSTITUCIONES FINANCIERAS -			=		UTILIDAD GR	AVABLE			819	-	null	l		
INO CORRIENTES	EL EXTERIOR	546	+	0.00								I		
	OCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SU	JETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS :	SIGUIENTES	829	=	null	l		
SOCIOS	EL EXTERIOR	548	+	0.00						$\vdash$		ı		
OTRAS	OCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A R	EINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null				
CUENTAS Y   RELACIONADOS								tarifa						
IIPOR PAGAR NOI	EL EXTERIOR	550	$\overline{}$	0.00	SALDO UTILII	DAD GRAVABLE		819 - 831	832	null				
CORRIENTES NO	OCALES	551	-	0.00	]							l		
		552	+	0.00	1	neral sociedades	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (	839	-	null	l		
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIEI		553	+	null	002 x tama ge	nerai sociedades,	)					l		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	,	EE 1		0.00			CORRESPONDIENTE A	L EJERCICIO	041	()	null l	l		
THANGI ENERGIAS CASA MATRIZ Y	JUUUNAKES	554		0.00	FISCAL DECL				841	(-)	null			
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO DETERMINAD		AUSADO MAYOR AL AN	IICIPO	842	(=)	null	I		
	IENITE?	H	$\vdash\vdash$				NERADO POR ANTICIPO	) (Aplica para	 			I		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORR	IENTES	556	+	0.00	Ejercicios Ante	eriores al 2010)			843	(=)	null	I		
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	10.		NDIENTE DE PAGO		844	(+)	null	1		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	TRONAL	558	+	0.00			NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	null	I		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		$\Box$		0.00	EJERCICIO FI		ENDOS ANTICIPADOS		847			ı		
		559	=				ESOS PROVENIENTES I	DEL EXTERIOR	i	(-)	null	I		
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00		HO A CRÉDITO T			848	(-)	null	I		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569		0.00			LA RENTA PAGADO PO	OR	849	(-)	null	I		
		$\Box$				OS PÚBLICOS								
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00			AÑOS ANTERIORES NERADO POR IMPUEST	O A LA CALIDA	850	(-)	null	ł		
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	DE DIVISAS	I RIBUTARIO GEI	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	null	l		
TOTAL DEL PASIVO 53	39+569+579+589	599	=	28621.93		CIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	'ES ESPECIALES	852	(-)	null	l		
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IN	IPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855			l		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	851-852>0				000	=	null	I		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION	ES EN	602	(-)	0.00								l		
TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA	AC DADA	Н			SUBTOTAL S	ALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	null	l		
FUTURA CAPITALIZACIÓN	AS I ANA	611	+	0.00	00240							l		
RESERVA LEGAL		621	+	463.69		) A LA RENTA ÚI			857	+	null	I		
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	null			RA LA LIQUIDACIÓN DE	L IMPUESTO A LA	858	_	null	l		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					RENTA ÚNICO	LA RENTA A PA	CAR							
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIER	:OS	iF	+/(-)	nuii	ii —				859	=	null			
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casil		632	+	null	SALDO A FAV	OR CONTRIBUY	'ENTE		869	=	null	l		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE		633		null								l		
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informati			Ľ		<u> </u>				1			i		
INTANGIBLES (Casillero Informativo)	MUTIVUS	634	+	null	ANTICIPO DE	TERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	null	I		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUAC	IÓN (Casillero	005					DDIMEDA OLIOTA		074	()		l		
Informativo)		635	+	null			PRIMERA CUOTA		871	(+)	null	I		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVE		641	+/(-)	null	ANTICIPO A F	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null	l		
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DI		Н	٣				SALDO A LIQUIDARSE	FN	₩			ı		
ANTERIORES		651	+	6006.79			DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	null	I		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIO	DS .	652	(-)	0.00			<del> </del>		-			I		
ANTERIORES		$\sqcup$	Ľ.		]							I		
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES		653 654	+	0.00								i		
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+		PAGO PREVI	O (Informativo)			890		null	I		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	INVERSIONES	656					. PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	1000		L Hull	I		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	$\overline{}$		INTERÉS				897	null				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO				898	null				
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		-12218.26	MULTA				899	null				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 59	99+698	699	=	16403.67								<u> </u>	]	
<u></u>														
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA	GO (luego de imp	outaci	on al p	oago en de	claraciones sus 1859-898	titutivas)					000		1	
INTERÉS POR MORA					ooa-698						902	<del> </del>		null null
MULTA											904		_	null
TOTAL PAGADO											999			null
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCA	RIO, EFECTIVO	U OT	RAS I	FORMAS D	E PAGO						905	USD		null
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD		null
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							DETAILEDENS	ODÉDITO			907	USD		null
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CA	ARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	ECHEDITO		DETALLE D	E COMPEN	NSACIONES		
N/C No	1010		N/C	; No	010	N/C No				010	Resol N	10.	Resol	No.
908	null 910			null	912	null				916		null 918		null
909 USD	911		US		913	USD	915	USD		917	USD	919	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	Hull	FOTE		null		Hull		L A BESDONGARII	nuii		DEELLA	riuli	t 101 de le	null
L.R.T.I.)	IOIONADOS EN	LOIE	- 000	OIVIEIN I U S	JOIN EAMOIUS	, , VLNDADERO	O, FOR LO QUE ASUMO	ZA NESFUNSABIL	LIDAD	LLUML QUI	_ DE ELLA	OF DEDIVER (AL	ivi ue id	
FI	RMA REPRESEN	NTAN	TE LE	GAL					FIRM	A CONTADO	OR			
NOMBRE:							NOMBRE:							
198 Cédula de Identidad o N Pasaporte	lo. de					1710491224	199	RUC No.					1709385	189001
μ ασαρυίτο	III.													