ORMULARIO 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	No.	98088327									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 0992731672001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	L TECNOCI	LEAN S.A	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON P	PARTES RELACION	IADAS	LOCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO 008 +	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	III .	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	null		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACION	NADAS						015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACI	ÓN DE	L RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =	

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS								DR .	
ACTIVOS CORRIENTES											L INGRES	SOS	EXE!	NTO(A os de la iliación	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	90447.66	6012	null		
INVERSIONES O			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN F CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES	DMISIONES O SIMILARES				6042	null			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	6051	+		6052	null				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA V		6061	+		6062	null		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+		6072	null		
OTRAS	RELACIONADOS					ENVISER SO			DE	Ė					
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILE KOTOTIVIE GO	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONE	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D		324	+	54.35	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 = 90447.66			"Valo		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2285.80	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00	0.00			ón del o ırado en la	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO)			6002	0.00	0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a	
	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				Ш			la Re	nta.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS T GASTOS	1							- NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00	соѕто				GASTO				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	+						-	
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	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				7023	null	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
ACTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339		null	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00						
OTROS ACTIVO			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00	<u> </u>					
TOTAL ACTIVOS			345	=	26344.71	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES						TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	(-)	0.00	\vdash		1			
DD00:== :	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				I	REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	21286.44	7133	null	
	Y ACTIVOS BIOLOG			II	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	3860.62	7143	null	
	Y ACTIVOS BIOLOG		350	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
DE INVERSIÓN TERRENOS	CCEPTO TERRENO	S)	350 351		0.00		7151	+	0.00	7152	+	2757.59	7153	null	
DE INVERSIÓN TERRENOS	CEPTO TERRENO	S)		+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7151 7161			7152 7162		2757.59 885.42			
TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN:	CCEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES	·	351	+	0.00 0.00 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		+	0.00		+	885.42		null	
TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO) MUEBLES Y EN:	CEPTO TERRENO	CIONES	351 352	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 25478.44	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	+ +	0.00	7162	+ + +	885.42	7163 7173 7183	null null	

CAMINERO MÓV	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y					PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	4553.75	7223	null
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,				+	0.00	TRANSPOR	TE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null
PLANTA Y EQUIF		ROPIEDADES,	360	(-)	23901.38			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)	null			PARA 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
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISION	ES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN N	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ (-) DEPRECIACIÓ	GICOS ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368		null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7321 7331	+		7322 7332			7323 7333	
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H	(-)	null			LOCAL	7341			7342			7343	H
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO,	370	(-)	nuii	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1436.01	7343	
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	36468.89			DEL EXTERIOR	7351			7352			7353	
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	null	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363 7373	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	2000.00		NO NO	LOCAL	7381	+		7382			7383	
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	-	0.00	TERCEROS	1.22.0.0.0.0.0	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391	+		7392 7402		$\overline{}$	7393 7403	_
	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	im	(-)		PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	7411	+		7412			7413	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS	RELACIONADAS	7421	+	0.00	7422	+		7423	H
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS			7431	+		7432			7433	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORP	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	null		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS		412 413			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		ES VIOTROS				7462 7472			7463 7473	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+		7482	+	null	7483	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		DEPRECIAC		ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502			7493 7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		ES DE	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		JIÓN DEL REAVALU DES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	112210101171200	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN IAMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE		BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00						7542	+	null	7543	null	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	null		ır		7553	null
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
FÍNANCIEROS N				` '		SERVICIOS			7571			7572			7573	
	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO		424 439	+			R OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591	-		7582 7592			7583 7593	
	S NO CORRIENTES		445	=	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				En la "Valo	colum r no
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+439+44			498	+	null								ı——		dedu	
	REVALUACION DE	EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)													regist	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo ta)	del anticipo de	446		null	TOTAL GAS	TOS					7902	=	null		ón del o
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	tivo para el cálculo ta)	del anticipo de	499	+	64337.12	TOTAL GAS	TOS					7992	=	null	porcio monto decla	ón del o rado e olumna
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT	tivo para el cálculo ta)	del anticipo de		+				004 - 7000)							porcio monto decla las co "costo "gasto consi	ón del o rado e olumna o" y o" derada
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de [345+498 TILIDADES	436	+	64337.12 null	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7					7999		null	porcio monto decla las co "costo "gasto consi como deduo	ón del o rado e olumna o" y o" derada o no cible p
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	64337.12 null 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002		null null	porcio monto decla las co "costo "gasto como deduo el cál Impue	ón del o rado e o lumna o " y o " derada o no cible p culo d esto a
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	del anticipo de [345+498 TILIDADES [LOCALES	436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	64337.12 null 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001		null	porcio monto decla las co "costo "gasto como deduo el cál	ón del o rado e o lumna o " y o " derada o no cible p culo d esto a
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002		null null	porcio monto decla las co "costo "gasto como deduo el cál Impue	ón del o rado e o lumna o " y o " derada o no cible p culo d esto a
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	itivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS -	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	64337.12 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002		null null	porcio monto decla las co "costo "gasto como deduo el cál Impue	ón del o rado e o lumna o " y o " derada o no cible p culo d esto a
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR				7999 7001 7002		null null	porcio monto decla las co "costo "gasto como deduo el cál Impue	ón del o rado e o lumna o " y o " derada o no cible p culo d esto a
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	itivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR				7999 7001 7002 7003		null null null	porcio monto decla las co "costo "gasto como deduo el cál Impue	ón del o rado e o lumna o " y o " derada o no cible p culo d esto a
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR	itivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	IO (INI		/O)	7999 7001 7002 7003		null null null null null	porcio monto decla las co "costo "gasto como deduo el cál Impue	ón del o rado e o lumna o " y o " derada o no cible p culo d esto a
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES"	itivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 515 516 517 518 520 522 522 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A	JUSTE PC CIOS DE ISFEREN	VO)	7999 7001 7002 7003 801 802		null null null null null	porcio monto decla las co "costo "gasto como deduo el cál Impue	ón del o rado e o lumna o " y o " derada o no cible p culo d esto a
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR JE OLIVIO PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVO	Itivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 515 516 517 520 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE PO	VO) OR CIA CULO CIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802		null null null null null	porcio monto decla las co "costo "gasto como deduo el cál Impue	ón del o rado e o lumna o " y o " derada o no cible p culo d esto a
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PORTENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POSITIONES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	ENTES RELACIONADOS RODINITAROS DE AFORCIÓN CORRIEN	del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP. DRES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE PO CIOS DE ISFERENCE E DE CÁLCARTICIPA	VO) OR CIA CULO CIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	null null null null null null	porcio monto decla las co "costo "gasto como deduo el cál Impue	ón del o rado e o lumna o " y o " derada o no cible p culo d esto a
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	ITRABAJADORES	del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIPA DRES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE PO CIOS DE ISFERENCE E DE CÁLCARTICIPA	VO) OR CIA CULO CIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = + + (-)	null null null null null null null	porcio monto decla las co "costo "gasto como deduo el cál Impue	ón del o rado e o lumna o " y o " derada o no cible p culo d esto a
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	ITRABAJADORES CON EL IESS POO DE LICIO DE LA CALCIONA DOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONATOS RELACIONATOS	del anticipo de [345+498] TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	64337.12 null	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP. DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AA PREC TRAM BASSDE P TRAM	JUSTE PC CIOS DE ISFERENCE E DE CÁLC ARTICIPA BAJADORI	VO) OR CIA CULO CIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null null	porcio monto decla las co "costo "gasto como deduo el cál Impue	ón del o rado e o lumna o " y o " derada o no cible p culo d esto a
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT I	del anticipo de [345+498] ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	64337.12 null	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPA DIRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) AA PREC TRAM BASSDE P TRAM	JUSTE PC CIOS DE ISFERENCE E DE CÁLC ARTICIPA BAJADORI	VO) OR CIA CULO CIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null	porcio monto decla las co "costo "gasto como deduo el cál Impue	ón del o rado e o lumna o " y o " derada o no cible p culo d esto a

			532								
CRÉDITO A MUT	RÉDITO A MUTUO				1683.50	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR			809	(+)	null
DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula ((804*15%)			810	(+)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812		null
TOTAL PASIVOS			539	=	8417.29	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813	(-)	null
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815		null
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	4087.52						
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	6	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
	ACCIONISTAS O		547		50907.67	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	null
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			llo.:			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	+	0.00	2 O T.LIDAD GIAVADLE		1010 001	1002	1011	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		i	=		832 x tarifa general sociedades)	,		839	=	null
FINANCIERO (PC	RCIÓN NO CORR	IENTE)	553	+	null						
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+		(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	null
CRÉDITO A MUT	UO		555	+		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				(=)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null		
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	null		
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				(-)	null
		ATTIONAL		<u> </u>		EJERCICIO FISCAL	EJERUIUIU FISUAL				
PROVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS	DEL EVIENCE	847	(-)	null
OTRAS PROVISIONES			560	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECATA QUE DE MANDE				null
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	54995.19	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	DR	849	(-)	null
PASIVOS DIFERI	DOS		579	_		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850		
			i	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	JERADO POR IMPLIEST	O A I A SALIDA	i	(-)	null
OTROS PASIVOS	i i		589	+	0.00	DE DIVISAS		L. OALIDA	851	(-)	null
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	63412.48	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	'ES ESPECIALES	852	(-)	null
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855		null
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0					
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	CURTOTAL CALDO A SAVOS	140 040 044 045 047 0	10.040.050.051			
APORTES DE SC	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	9200.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0				=	null
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI						(,) IMDHESTO A LA DENTA ÚA	IICO		857		II
			621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA				+	null
RESERVA FACUI	LTATIVAS		629	+	null	RENTA ÚNICO	IA LA LIQUIDACION DE	L IIVII OESTO A LA	858	-	null
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859		null
	ACTIVOS FINANCI		632			SALDO A FAVOR CONTRIBUY	FNTF		869		null
		asillero Informativo)	002	_	L	SALDO ATAVON GONTHIBUT	L141 L				L
PLANTA Y EQUIF	O (Casillero Inform		633	+	null						
INTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN D asillero Informativo)	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	null
OTROS SUPERÁ Informativo)	VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null
UTILIDAD NO DIS	STRIBUIDA EJERC		651		0.00		SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	null
ANTERIORES			031	_	0.00		DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	0/3	(+)	L
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	` '	11937.56						
RESERVA DE CAPITAL			653		0.00						
RESERVA DE CA			654 655		null					,	
RESERVA DE CA RESERVA POR D	RESERVA POR VALUACIÓN					PAGO PREVIO (Informativo)			890		null
RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)			
RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	_							
RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E	REVALUACIÓN D JERCICIO	DE INVERSIONES	661			INTERÉS			897	null	
RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERAVIT POF UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	DE INVERSIONES	661 662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	null	
RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E	REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO NIO NETO	DE INVERSIONES	661	(-) =	0.00						

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null	
INTERÉS POR	RMORA								903	+	null
MULTA									904	+	null
TOTAL PAGAL	00								999	=	null
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES			
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	l de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0908528581	199	RUC No.			0:	909634164001