FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALAN	CES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98156263	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   1792336821001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	L DVL CON	SULTORES CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\neg$						
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00						
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00						
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	1	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	IÓN DEL F	RÉGIMI	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRII	IENTES						TOTAL IN	GRESOS		VALOR EXENTO(A efecto: de la Conciliación							
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	2136.45	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	12%	6011	+	68190.19	6012	Tributa 0.00	ria)		
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA O EXENTAS DE IVA		RIFA (	)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	IINGDESOS DOD AGDOEODESTEDÍA V SILVICI I			A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	10190.47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT		FA \/		6061	+	0.00	6062	0.00			
CONTRIENTED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	EQUIPO	IEDADES, PLANI	АΥ		6071	+	0.00	6072	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES			SY	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	6225.32					LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	1019.05	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR [	EL SUJETO	324	+	186.94	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	68190.19	exento	olumna "Valor " registre la porción		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y	EQUIF	20	6001	0.00			columi	nto declarado en la na "total ingresos"		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				erada como exenta uesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y N		329		0.00			соѕто			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la				
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE	-	7010	_					Concil	ación Tributaria)		
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011		0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE  LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			+	0.00	0			7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O E N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	0.00		JL	11				
INVENTARIO REF ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	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 PAGAD	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIEI	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	PRRIENTES MANT ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	17720.13	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO COI	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMA REMUNERACIONES QUE CON		7131	+	0.00	7132	+	9000.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	990.79	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 35			+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	1093.50	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 +		=	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	+	0.00	7162	+	80.81	7163	0.00				
MUEBLES Y ENSERES 353 +		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	S POR	7171			7172	+		7173	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   354   + NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   355   +				ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181			7182 7192	+	18000.00		0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 +			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+		7203	0.00					
CAMINERO MOVIL		9600.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00					
CAMINERO MÓVI	DDODIEDADES DI ANTA V EQUIDO DOD		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	'REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	38.00	7223	0.00				
CAMINERO MÓVI PROPIEDADES, F		O FINANCIERO						7004	-	0.00	7232	1.	0.00	7233	0.00		
CAMINERO MÓVI PROPIEDADES, F CONTRATOS DE OTROS PROPIED	ARRENDAMIENT	'EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7202	-	0.00	1/233	0.00		

PROPERTY								PATRONAL	1								
Common   C			ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	1	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
March   Marc				Н							0.00		<u> </u>				
MACHINICAN - MARK AND PRE-ATTIVISHED   10   10   10   10   10   10   10   1	ACTIVOS DE EXP	PLORACION Y EXP	LOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	1019.05	7263	0.00	
Fine Change And Assembly Services   1	( ) ANAODTIZACIÓ		- AOTIVOS DE														
Company   Comp			E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
International Conference   Co																	
STATE   STAT	( ) DETERIORO A		2TIVOO DE														
MONTH   MATERIAL DISTRICT   MATERIAL DISTRIC			STIVOS DE	364	(-)	0.00			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROMERANDE SERVISION PROPERANTS (F. 1974)  1 SET TOURS ALL COLLEGE OF THE COLLEGE				Щ				<u> </u>		Щ							
Company   Comp	PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
MICHIGAN		N ACUMULADA PF	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			7301	1	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
NORMANDE STATE OF THE PROPERTY		CLIMITI ADO DE DE	PODIEDADES DE			0.00		200712	1	1	0.00	7002		0.00		0.00	
Commonweight   Com		COMOLADO DE 11	TOT IEDADES DE	367	(-)	0.00	WETTO/WITE	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
BELCHOLOGY   1985   1				368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
1000000000000000000000000000000000000		N ACUMULADA AC	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
PARTICIPATION   COUNTY   COU	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE AC	CTIVOS	270	()	0.00		LOCAL	72/1	1. 1	0.00	72/2		0.00	72/12	0.00	
PROPRIEDED AND CONTROL   19   19   19   19   19   19   19   1		ADEO DI ANTA VE	OLUBO	370	(-)	0.00	INTERESES DANICADIOS	LOCAL	7 34 1		0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
ACTIONS INTERVALED ## 15   100				379	=	8422.70	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	   7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
RESPONDED STATE OF THE PROPERTY SEPTEMBERS OF LARGE VIEW STATE OF THE PROPERTY SEPTEMBERS OF LARGE VIEW STATE OF THE PROPERTY SEPTEMBERS OF THE PROPERTY SEP		NDI FO		Ш			Tr.		7004	Щ		7000			7000		
MARCHAS ANTENNES (DERECHOS DE LLAYE Y   100		iBLES		381	+	0.00	1141 E11E0E0	<u> </u>		-		$\overline{}$	+				
CONTROL DEPCEMBRION CONTROL   CONT	MARCAS, PATEN		DE LLAVE Y				.		i	=			_				
COMPANDE PREVIOUS PREVIOUS ASSOCIATIONS (1) 0.00 PREVIOUS			LOTACIÓN														
STANDERFORM PROVIDENT STANDARD   A			LUTACION	-	+								+				
MARCHE   M	(-) AMORTIZACIÓ		ACTIVOS	H	(-)			NO	H	H			+				
NETWORLES   886   0.000   0.00		CHMI II ADO DE 11	CTIVOS	Н				RELACIONADAS	(+11		0.00	1716		0.00	,413	0.00	
TOTAL ACTIVOS INVARIGABLES    STATUTOS INVARIGABLES   SELECTION   SECURIORS SPRINARS Y   A41		CUMULADO DE AC	JIIVUS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
ACCIDENTIAL   Continues   Co		INTANGIBLES		389	=	0.00			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ASTOR NOTICES   ASTOR NOTICES   ASSOCIATION   ASTOR NOTICES   ASSOCIATION   ASTOR NOTICES	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRI	ENTES					PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	707.78	7443	0.00	
NO. ORIENTES	1	EN CURCIDIA DIA C	V 4000IADA0	444		0.00		ADOS DESDE EL	7454		0.00	7450		0.00	7450	0.00	
COMPRISON   CONTROL   CO	NO.						EXTERIOR POR PARTES REL		/451	+							
COLORIANS Y   COLORIANS   COLORIANS   COLORIANS   COLORIANS Y   COLORI	CORRIENTES			-	+	$\overline{}$		ES VIOTROS				$\overline{}$	+				
DILIBRIANS   MILACIONADOS   DEL EXTERIOR   417   0.000				-	+	$\overline{}$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LO 1 01NUO	7481		0.00		+		-		
DOCUMENTO   CORREST   CO	l l	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COST		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DELENTISION ON DELACIONADOS DELEXTERIOR 417   0.00 BELCACIONOS DE CONTROLOGO DE CONTRO	DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CONTRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   117		NO															
NOTABLE   CACALES   18		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	1417.20	7513	0.00	
PRINCIPLE   RELACIONADOS   DELETRINOR   19     0.000   DEPRECIACION DE PROPRECIACION DE CAPITOS BIOLÓGICOS   3531   0.000   752   0.000   7553   0.000   7550   0.000   7550   0.000   7550   0.000   7550   0.000																	
COURTING NO   CONTRIBUTES	OTDAC		LOCALES	418	+	0.00			7521	1-	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
COLIDER   NO.   COCALES   40   + 0.00   DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE   7542   + 0.00   7543   0.00   75		RELACIONADOS															
NO CORRIENTES   NO CORRIENTES   42					=	=			7331	+	0.00	75.40		0.00			
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y   420   0.00   000	NO	NO  L	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					7542	+	0.00	/543	0.00	
OPPOYSION OLDENTAS INCOGRABLESY   22   0, 0.00   0TRAS AMORTIZACIONES   7561   1   0.00   7562   1   0.00   7563   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0	CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00			7551	+	0.00				7553	0.00	
DELECTION OF RETERIOR DE ACTIVOS   433   0, 0   0   0   0   0   0   0   0   0		JENTAS INCOBRAI	BLES Y	122	/\	0.00			7561	1. 1	0.00	7562		0.00	7563	0.00	
FINANCIEROS NO CORRIENTES   445   0.00   PAGOS POR TOROS SERVICIOS   7581   0.00   7572   0.00   7573   0.00   7570   0.00   0.00   7570   0.00   0.00   7570   0.00   0.00   7570   0.00   0.00   7570   0.00   0.00   7570   0.00   0.00   7570   0.00   0.00   7570   0.00   0.00   7570   0.00   0.00   7570   0.00   0.00   0.00   7570   0.00   0.00   0.00   7570   0.0		DD DETERIORO DE	- AOTIVOS	422	(-)	0.00	OTTAS AMORTIZACIONES		7301		0.00	7302		0.00	7303	0.00	
OFFICE ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES   424    0.00   PAGOS POR OTROS SERVICIOS   7581   0.00   7582   + 226529   7583   0.00   7590   0.00   0.			= ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  1791				-	+			OS	7581	+		$\overline{}$	+				
TOTAL CRITYOS NO CORRIENTES  CERCITO DE LA REVALUAÇIÓN DE ACTIVOS  CERCITO DE LA REVALUAÇIÓN DE ACTIVOS  CERCITO DE LA REVALUAÇIÓN DE ACTIVOS  CAGINION INTERPRETADOR DE CONTROLO DE CONTR				-			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	30.26	7593	0.00	
CORRIENTES   \$79+394-439-4449   899   \$422.70     EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS   46		NO II		=	=		TOTAL COSTOS		   7991	_	0.00						
Casillero informativo para el cálculo del anticipo de muesto a la renta)   446				498	+	8422.70											
Impuesto a la renta				116	_	0.00									En la c	olumna "V	alor no
COTAL DEL ACTIVO   345498   436	impuesto a la renta	a) .	ioi artioipo de	110			TOTAL GASTOS					7002		57679 21			
INFORMATIVO    496						26142.83	TOTAL GASTOS					7332	-	37070.21	declarado en las column		
PASIVOS CORRIENTES    TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   7999   =   57678.21   deducible para el el plumpiesto a la 1		INVERSION DE UTI	LIDADES	436	+	0.00											o no
PASIVOS POR CONTRATOS   COCALES   511	PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS /7	(991+7992)				7999		57678 21	deduci	ble para el	cálculo
DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR   512   + 0.00   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7002   0.00			LOCALEO	E 4 2 1		0.00	`						<u> </u>		ael Imp	ouesto a la	непtа.
PROVEDEDRES (CORRIENTES)   CORRIENTES   CORR	DOCUMENTOS					$\overline{}$	,		TE (IN	VFORM							
CORRIENTES     CORDITATION   COALES   S16	POR PAGAR	NO		-	$\overline{}$			,						$\overline{}$			
DEL EXTERIOR   516	CORRIENTES	NELACIONADO3		-		0.00											
CORRIENTES   DEL EXTERIOR   516   +   0.00			LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O   COCALES   517   +   925.00   DEL EXTERIOR   518   +   0.00   DEL EXTERIOR   518   +   0.00   DEL EXTERIOR   520   +   0.00   DE		FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
DEL EXTERIOR   SIN	PRÉSTAMOS DE			=	=	=	UTILIDAD DEL F.IFRCICIO 699	99-7999>0				801	_	10511 98			
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   520   +						$\overline{}$	5 522 2021101010 098					ļ					
DOCUMENTOS   POR PAGAR   POR PAGAR							PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	-	0.00			
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   522   +	DOCUMENTOS			-	$\overline{}$												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   524   + 0.00   CÂLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE ARRENDAMIENTO   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPA	FUN FAGAN		DEL EXTERIOR	522	+	0.00						097	+	0.00			
DE PARTICIPACIÓN A LA RENTA POR PAGAR DEL   S25   + 964.42   DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   DE PARTICIP	PASIVOS POR CO	CÁLCULO DE BASE PARTICIPAC		ACIÓN A													
Substitution   Subs	IMPLIESTO A LA RENTA POR PAGAR DEI		H	Щ	0.00			DE P	PARTIC	CIPACIÓN A	098	-	10511.98				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) 0.00 OBLIGACIONES CON EL IESS 527 + 216.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00 OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 891.62 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00 OTROS POR PAGAR 529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 OTROS POR PAGAR 530 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 OTROS POR PAGAR 530 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (-) 70.83 OTRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (-) 0.00 OTRAS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (-) 0.00 OTRAS PARA GEN			525	+	964.42			TRAI	BAJAE	OORES							
DELIGACIONES CON EL IESS   527			+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.	ADORES	-			803	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         528 +         891.62 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS         805 (-) 0.00           DIVIDENDOS POR PAGAR         529 +         0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI         806 (-) 0.00           JUBILACIÓN PATRONAL         530 +         0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES         807 (+) 70.83           TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         531 +         0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR         808 (+) 0.00           CRÉDITO A MUTUO         532 +         0.00 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         809 (+) 0.00           OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES         533 +         0.00 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (-) (-) EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805*806-809)*15%])"         810 (+) 0.00           ANTICIPOS DE CLIENTES         534 +         0.00 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES         811 (-) 0.00	EJERCICIO			-													
DIVIDENDOS POR PAGAR         529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DEL COPCI         806 (-) 0.00           JUBILACIÓN PATRONAL         530 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES         807 (+) 70.83           TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR         808 (+) 0.00           CRÉDITO A MUTUO         532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         809 (+) 0.00           OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES         533 + 0.00 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS         810 (+) 0.00           ANTICIPOS DE CLIENTES         534 + 0.00 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES         811 (-) 0.00	DTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   528   +     891.6			$\overline{}$	. ,					$\overline{}$		$\overline{}$					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   531   +		/IDENDOS POR PAGAR   529 + 0.00			=			COPC	CI		$\overline{}$	(-)	$\overline{}$				
CRÉDITO A MUTUO   533   +	JUBILACIÓN PATRONAL 530 + 0.00			=							(+)						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES         533 + 0.00         "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])"         810 (+) 0.00           ANTICIPOS DE CLIENTES         534 + 0.00 ((-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES (811 (-) 0.00)         811 ((-) 0.00)					,						(+)						
OBLIGACIONES EMITIDAS CONHIENTES           333   +   0.00     EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"     810   (+)   0.00	CRÉDITO A MUTI	JO		532	+	0.00						809	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES   534 +   0.00 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   811 (-) 0.00	OBLIGACIONES E	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00					ESOS	810	(+)	0.00			
	ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE			TERIORES	811_	(-)	0.00			
	PROVISIONES	000000000000000000000000000000000000000		535	$\overline{}$		1 P			D.2.		812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	14501.99	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE	L CO	PCI		014					
PASIVOS NO CORRIENTES   (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   814   + 0.00	DV6I//UC VIO UC.	ASIVOS NO CORRIENTES					(+) MUUDIE PUR PRECIOS DE	INANOFEKENCIA	٦			014	+	U.00			

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚN	VICO	817	(-)	0.00
NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	. 🗇	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	I	0.00
CORRIENTES	LEAGIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	ÍNGRESOS SUJETOS A IMPUE			010		0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	10582.81
NO CORRIENTES			$\square$								
	ACCIONISTAS O		547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00						0.50
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LEAGIONADOS							tarifa			
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	10582.81	
CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	de utilidades) + (	839	=	2328.22
	ONTRATOS DE AF		553	+ ]	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
INANCIERO (PO	PRCIÓN NO CORF	IIENIE)	H			( ) ANTICIDO DETERMINADO (	CODDECDONDIENTE 11	FIEDOLOIO			<u> </u>
RANSFERENCI.	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	55.78
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	2272.44
				$\vdash$		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	VERADO POR ANTICIPO	) (Aplica para		IL	
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		, .p., .c. para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	55.78
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	1363.80
		. ATTIONAL				EJERCICIO FISCAL					
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T		DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	<b>3</b>	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		)R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	DOS				0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	AÑOS ANTERIORES				
-MOIVUO DIFEKI	פטע		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE 7 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O V I V SVI IDV	850	[(-)	0.00
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	NENADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS	VO	539+569+579+589	599	=	14501.99	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR I FY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE		11-20.00010701000	1000		001.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG					
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	400.00	851-852>0	5-12 5-15 (0-17-0-15-0-15-0-15	. 540 040-000-	855	=	964.42
	D PAGADO, ACCIO										
resorería			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	050		
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611		0.00	852<0			856	=	0.00
UTURA CAPITA			611	+	0.00						
RESERVA LEGA			621	+	152.85	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
RESERVA FACU	TATIVAS		629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858		0.00
						RENTA ÚNICO				<u> </u>	
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	964.42
	ACTIVOS FINANCI	EROS asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
		E PROPIEDADES,	Н						<u> </u>	JL	<u> </u>
	PO (Casillero Inforn		633	+	0.00						
				$\vdash$		ANTIQUES DETERMINED :	ÓVILLO AÑO	70	070		4.5.
SUPERÁVIT POF			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	UXIMU ANU 871+872+87	/3	879	=	449.42
	asillero Informativo	)	11 11				PRIMERA CUOTA		871	i	0.00
INTANGIBLES (C		,	COE		0.00		IIL UUU LA				0.00
NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	asillero Informativo	,	635	+	0.00				071	(+)	
NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A	asillero Informativo VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	Н			ANTICIPO A PAGAR	SEGLINDA CLIOTA				
NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	Н	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	
NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS	asillero Informativo VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	641	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	0.00
NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ACIÓN (Casillero  OVENIENTES DE  DE LAS NIIF  CICIOS	Н	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR					0.00
NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A A ADOPCION P UTILIDAD NO DIS INTERIORES D) PÉRDIDA ACU	asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ACIÓN (Casillero  OVENIENTES DE  DE LAS NIIF  CICIOS	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	0.00
NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS Á LA ADOPCION P JTILLIDAD NO DIS NATERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	ACIÓN (Casillero  OVENIENTES DE  DE LAS NIIF  CICIOS	641 651 652	+/(-)	0.00 2904.23 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	0.00
NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A: A ADOPCION P UTILIDAD NO DIS NATERIORES -) PÉRDIDA ACU NATERIORES RESERVA DE CA	asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IPITAL	ACIÓN (Casillero  OVENIENTES DE  DE LAS NIIF  CICIOS	641 651 652 653	+/(-) + (-)	0.00 2904.23 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	0.00
INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ALA ADOPCION PUTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI IPITAL DONACIONES	ACIÓN (Casillero  OVENIENTES DE  DE LAS NIIF  CICIOS	641 651 652 653 654	+/(-) + (-) +	0.00 2904.23 0.00 0.00		SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	0.00
NTANGIBLES (COTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AI LA ADOPCION P JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IPITAL DONACIONES VALUACIÓN	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655	+/(-) + (-) + + +	0.00 2904.23 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872	(+)	0.00
NTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IPITAL DONACIONES VALUACIÓN IREVALUACIÓN E	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + +	0.00 2904.23 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872 873	(+)	0.00
INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (P) PÉRDIDA ACUANTERIORES RESERVA DE CARESERVA POR INTERIORES SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IPITAL JONACIONES VALUACIÓN I REVALUACIÓN D JERCICIO	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + (-) + + + + + + +	0.00 2904.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8183.76	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872 873 890	(+)	0.00
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A: LA ADOPCION P UTILLIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I SUPERAVIT POR UTILLIDAD DEL E: (-) PÉRDIDA DEL	asilero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA IDENCI IPITAL IDONACIONES VALUACIÓN E IERCICIO EJERCICIO	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656 661 662	+/(-) + (-) + + + + + + (-)	0.00 2904.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8183.76	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (+)	0.00
INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (-) PÉRDIDA ACLANTERIORES RESERVA DE CARESERVA POR LESERVA POR LESERVA POR LESERVA POR LUTILIDAD DEL E.	asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI INITIAL DONACIONES VALUACIÓN E REVALUACIÓN E JERCICIO EJERCICIO INIO NETO	ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + (-) + + + + + + (-)	0.00 2904.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8183.76	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	872 873 890	(+)	0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputación	al pago en dec	claraciones sus	titutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	964.42
INTERÉS PO	R MORA							903	+	0.00	
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	ADO								999	=	964.42
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO				905	USD	964.42	
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	DNES		
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.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE [	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	l		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1709526840	199	RUC No.			1	714298138001

<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"