FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALAN	ICES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y EST	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.	98601530	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [1792220246001] [202] [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	CORPOR	ACIONEDFA S.A.	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	CON PARTES RELACIONADAS EN	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	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SITUACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA		ESTADO DE RESULTADOS [INGRESOS													
ACTIVOS CORRI	IENTES											IGRESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	5130.16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					+	3190.00	6012	0.00	aria)		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  6021				+	19315.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL ESPECIES FORESTALES			DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00			
CONTRIENTED	RELACIONADOS		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	TEDADES, PLANT	ΑΥ		6071	+	35939.18	6072	0.00			
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR					+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	14.63	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	1704.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	58458.81	exente	columna "Valc	porción	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	698.77	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y ((INFORMATIVO)			0	6001	0.00			colum	onto declarado na "total ingre	esos"	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIA (INFORMATIVO)				6002	0.00				derada como e puesto a la Re		
L	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS						_					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN				0.00			соѕто			GASTO			(A efe	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					Journal	ilacion mouta	iia)	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00					, 		
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		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		
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337	il		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	=	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00				Ļ			
	PRRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00				<u></u>			
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345		7532.93	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+ 12	20454.33	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QU	MNIZACIONES Y JE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+ !	94172.67	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO   352   +			HONORARIOS PROFESIONALE		7161	=	14555.55		+		7163	0.00				
MUEBLES Y ENSERES 353 +		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	O FUN	7171			7172	+		7173	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +   NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +			ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191		0.00 239.08	7182 7192	+		7183	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 +			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	$\overline{}$		7202	+		7203	0.00					
CAMINERO MOVIL		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00					
DDODIEDADES DI ANTA V EGLIDO DOD			·	REPUESTOS	7221			7222	+		7223	0.00					
CONTRATOS DE				0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS           7221   +			+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00			
CONTRATOS DE OTROS PROPIEI				i—i–			PARA				7242						

							DATDONAL	1	1			1	11	1		1
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251	l	0.00	7252	II.	0.00	7253	0.00	]
PLANTA Y EQUIP	0	301	(-)	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS			0.00	7232		0.00	7233	0.00	]
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
							POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIO EXPLORACIÓN Y	N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
27.11 201.11 10101111	27.1.2017101011						DE INVENTARIOS									
		Н					POR	i				1		i		İ
<ul><li>(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y</li></ul>	CUMULADO DE ACTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXI ECHNOLOIV	EXI ESTACION						LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN	365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA PROPIEDADES DE	200	()	0.00				7201	1.	0.00	7200	1.	0.00	7202	0.00	] ]
ÌŃVERSIÓN		366	(-)	0.00	ARRENDAM		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	]
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓG	GICOS	368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	j
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA ACTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	CUMULADO DE ACTIVOS	070		0.00				7044		0.00	7040		10.00	70.40		]
BÍOLÓGICOS		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	12.36	7343	0.00	ļ
	ADES, PLANTA Y EQUIPO, E INVERSIÓN Y ACTIVOS	379	_	206779.28	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS												<u> </u>				
ACTIVOS INTANO	GIBLES	  381		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+	1	7363	0.00	1
	TES, DERECHOS DE LLAVE Y		=		PAGADOS			1	i			1.		i		i
OTROS SIMILARE	ES	382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+		7383	0.00	J
ACTIVOS DE EXP OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00 575.31			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391			7392 7402	+		7393	0.00	1
	N ACUMULADA DE ACTIVOS				PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO NO	i—	i			1.		iH		i
INTANGIBLES		385	(-)	0.00	,1011100		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	<u> </u>	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	CUMULADO DE ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES	389	=	575.31	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INIVERSISTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411		0.00	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA		7451		0.00	7452		0.00	7453	0.00	1
NO						POR PARTES RELA	ACIONADAS	7431	] +	0.00		†				J
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS	412			GASTOS DE	GESTION , CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472	<del>+</del>	1	7463 7473	0.00	1
	RELACIONADOS LOCALES	414			GASTOS DE			7481	+	0.00	7482	+	1	7483	0.00	1
CUENTAS Y	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COSTO		7491			7492	+		7493	0.00	1
DOCUMENTOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC	ION DE SES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	]
	NO				EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	11786.90	7513	0.00	
					INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	418	+	0.00		ION DEL REAVALU ES. PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00		1	1	7533	0.00	j
POR COBRAR	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
	NO RELACIONADOS	404		0.00		IÓN DE ACTIVOS	DE	 	1	0.00		1	<u> </u>			]
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACI	ÓN Y EXPLOTACIO	ÓN	7551	-	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISION CU DETERIORO	JENTAS INCOBRABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	1	0.00	7572	1	0.00	7573	0.00	İ
FINANCIEROS NO	CORRIENTES FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	· ·			R OTROS SERVICIO	<u> </u>	7581			7582	<u> </u>	4783.03		69.40	
	FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	$\overline{}$			R OTROS BIENES		7591			7592	+	!	7593	0.00	1
	NO CORRIENTES	445	+	0.00				Ĭ								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO 379+389+439+445	498	+	207354.59	TOTAL COS	108		7991	+	14794.63						
	EVALUACIÓN DE ACTIVOS	П													columna "	
(Casillero informat impuesto a la renta	ivo para el cálculo del anticipo de a)	446	+	0.00											cible" regis on del mor	
TOTAL DEL ACTI	VO 345+498	499 + 214887.52 436 + 0.00			TOTAL GAS					7992	=   16582.29		decla	rado en la	S	
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	NVERSIÓN DE UTILIDADES													ınas "cost o" conside	o" y rada como	
PASIVO					TOTAL 200	TOO W 040TOO /7	2000)				7000		04070 00		ducible pa o del Impi	
PASIVOS CORRIE						TOS Y GASTOS (7					7999	][	31376.92	Renta		.ooio a la
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	511 512	$\overline{}$			VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM		ITE /IN	VEOR*	MATIVO	7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES		513	$\overline{}$		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	514		0.00												
"OBLIGACIONES		515	+	0.00	CONOUNT	ÓN TRIBUTARIA										
INSTITUCIONES I CORRIENTES"	FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O LOCALES	517	-	0.00	חבוו וושט הי	EL EJERCICIO 699	9-7999>n				801	1=	27081.89			
SOCIOS	DEL EXTERIOR	518	-	0.00	J. LIDAU DI											
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	519 520	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS	NO LOCALES	521	$\overline{}$	0.00						E POR		İ				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	522	+	0.00	,		,		CIOS NSFEI	DE RENCIA	097	+	0.00			
	ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	524	+	0.00	CÁLCULO D TRABAJADO	E BASE PARTICIP. DRES	ACION A			CÁLCULO		İ				
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		H						DE F	PARTIC	CIPACIÓN A	098	=	27081.89			
EJERCICIO		525	+	0.00				TRA	BAJAE	OORES						
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	PACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	4062.28			
EJERGIGIO		527		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJAI						804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   528 +		0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0			. ,	ENTAS EXENTAS		COPO	CI		806	(-)	0.00					
TDANISEEDENCIAS CASA MATDIZ V SUICUDSALES				NO DEDUCIBLES					807	(+)	69.40					
del exterior)				` '	NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00				
				=		INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA					809	(+)	0.00			
	DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   533 + 2874.6			2874.80		PACION TRABAJA órmula {(804*15%)					810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	LIENTES	534	$\overline{}$		(-) AMORTIZ	ACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE			TERIORES	811	(-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES	535 539			` '	ONES POR LEYES		FLCC	PCI		812 813	(-)	0.00			
PASIVOS NO COI		1009				POR PRECIOS DE					814	+	0.00			

CUENTAS Y	DEL AGIGNIADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						i
INSTITUCIONES NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	23089.01
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	188014.56	DÉDDIDA CILIETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	VICUIENTES	920		0.00
socios		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	OIGUIENTES	829		0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	23089.01	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00						
DAOIVOC 202	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)		e utilidades) + (	839	=	5079.58
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	,					
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	666.57
CRÉDITO A MUT	'UO		555	+	0.00	DETERMINADO			842	(=)	4413.01
	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558		0.00	EJERCICIO FISCAL		ON EN EL	845	(-)	123.48
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		EL EVIES:	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	IICON DERECHO A CREDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	188014.56	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	H	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	1150.60
OTROS PASIVO			589	H	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589				DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR I FY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE		11-10-1000	1000			SUBTOTAL IMPUESTO A PAG				10.7	
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0			855	=	3138.93
TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856		0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPIT <i>A</i>	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			330		0.00
RESERVA LEGA	L		621	+	0.00				857	+	0.00
RESERVA FACU			629		0.00	RENTA UNICO		. IMPUESTO A ĹA	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	3138.93
DISPONIBLES P.	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
PLANTA Y EQUI	PO (Casillero Inforn		633	+	0.00						
INTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN E Casillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	4431.04
OTROS SUPERA Informativo)	VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	2153.78
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	2153.78
UTILIDAD NO DI ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC	CICIOS	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN		873	(+)	123.48
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	JMULADA EJERCI	CIOS	652	(-)	3883.73						
RESERVA DE CA	APITAL		653	+	0.00	·					
RESERVA POR I			654	+	0.00						
DECEDVA DOD	VALUACIÓN		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
				+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)			
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656	-			Trace (Fara decidades		1100=		
SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E	R REVALUACIÓN D JERCICIO	DE INVERSIONES	661	+		INTERÉS			897	0.00	
SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL	R REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO	DE INVERSIONES	661 662	+	0.00	INTERÉS IMPUESTO	Trice (Fara designation)		898	0.00	
SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E	R REVALUACIÓN E JERCICIO . EJERCICIO DNIO NETO	DE INVERSIONES	661	+ (-) =		INTERÉS IMPUESTO MULTA				-	

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sus	titutivas)								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	3138.93		
INTERÉS POF	R MORA								903	+	28.69		
MULTA									904	+	94.14		
TOTAL PAGA	DO								999	=	3261.76		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	3261.76		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	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.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	S Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0700494321	199	RUC No. 060023380300						

<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"