FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98442308	
200 IDENTIFICACIÓN DE	L SUJETO PASIVO						
201 RUC 1391809646001	1 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ZONADIGITA	AL S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	I	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS   D	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	li i	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
DE INGRESO   005   +   0.00   PREFERENTES   DE INGRESO   009   +   0.00   DE INGRESO   013   +   0.00   OPERACIONES   DE EGRESO   010   +   0.00   DE INGRESO   014   +   0.00   OPERACIONES   015   =   0.00   OPERACION														
DE ACTIVO											=			

ACTIVOS CORRIE						IIIIIIAHESUS		ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVOS CORRIE						INGRESOS									VALOR EXENTO(A		
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL II	NGRESOS		efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	8109.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR				6011	+	69198.05	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES			312	$\vdash$	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA			%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	ESPECIES FORESTALES	LVICULI	UHA	DE	6051	+		6052	0.00			
	NO	LOCALES	316	=	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLANTA Y				6061	+		6062	0.00			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	EQUIPO				6071	+		6072	0.00			
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE D	OONACIO	NES		RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES		0		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL	EXTERIO	OR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	26.78	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	69198.05	exente	columna "Valor o" registre la n del monto		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	615.15	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLAI (INFORMATIVO)	NTA Y EQ	QUIP	$\overline{}$	6001	0.00			declarado en la columna "total ingresos"			
INVENTARIO DE M	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
INVENTARIO DE F			327		0.00	COSTOS Y GASTOS											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AL MACÉN			+	0.00				соѕто					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E	N TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	70	010	+					Conci	ilacion mbutana)		
OBRAS EN CURS		TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES	NO 7	011	+	49416.51				7012	0.00		
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE O		TRUCCIÓN (NIC	332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO	DE	021		0.00							
2) INVENTARIO DE O	ODDAC TEDMINA	DAC (NIC 0)	333	$\vdash$	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO		021	+		7032		0.00	7023	0.00		
INVENTARIO DE N		, ,		$\vdash$		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO		-	+		7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO REP	· /	MIENTAS Y	334	$\vdash$	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		041 051	(-)	0.00							
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE	E INVENTARIOS P	OR VALOR NETO			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA		051	+	0.00							
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	I Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	(-)	0.00	PRIMA	A   70	061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGADO			337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		071	=	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIEN	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM		081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO COF			339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS E PROCESO	=N 7	101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	8751.43	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7	111	+	0.00							
ACTIVOS NO COF	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7	121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, P DE INVERSIÓN Y						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACION OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL	7	141	+	0.00	7142	+	114.81	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	DEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL FONDO DE RESERVA)	UYE 7	151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCIONI	ES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETA	AS 7	161	+	0.00	7162	+	370.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		353		1560.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		171	+		7172	+		7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	-		ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		181	+		7182 7192	+		7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		355 356	$\overline{}$		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		191 201	+		7192	+	587.29	7203	0.00			
VEHÍCULOS, EQUICAMINERO MÓVII	JIPO DE TRANSPO		357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		211	+		7212	+	_	7213	0.00		
PROPIEDADES, P	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUES	ros 72	221	+	0.00	7222	+	34.83	7223	0.00		
OTROS PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	72	231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)	0.00	PROVISIONES PARA JUBILACIÓ	7/	241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

			1				PATRONAL	1							
	CUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLANTA Y EQUIPO														
ACTIVOS DE EXF	PLORACION Y EXI	PLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					NETO DE								
EXPLORACIÓN Y		2,101110032	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			Щ				INVENTARIOS								
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364		0.00		POR DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00
EXPLORACIÓN Y	' EXPLOTACIÓN		304		0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201	_	0.00	7202		0.00	7203	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365		0.00		OTRAS	7291		0.00	7292		0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	Ш	$\square$			PROVISIONES		H						
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	-	0.00	7343	0.00
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	FOLIPO			0.00	INTERESES BANCARIOS	200712		_	0.00			0.00		0.00
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN Y A		379	-	3660.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLOGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES						LOCAL	7361	+	0.00	7362		0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONA PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	-	0.00	TERCEROS RELACIONA	DELEXTERIOR	7391	+		7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	IF ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402	+		7403	0.00
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y REASEGUR CESIONES)	OS (PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INIVERGICALES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411		0.00	GASTOS INDIRECTOS AS		7451	H	0.00	7452		0.00	7453	0.00
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		411			EXTERIOR POR PARTES GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADAS	, 40 I		0.00	7462			7453	0.00
CORRIENTES	OTRAS		412	-		IMPUESTOS, CONTRIBU	CIONES Y OTROS				7462	+		7463	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE VIAJE		7481	+		7482	+		7483	0.00
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415	-		IVA QUE SE CARGA AL C	ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+	1285.75	7493 7503	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOGALLO	1	H	0.00	PROPIEDADES, PLANTA	Υ	][7001]	H	0.00	7002	i	0.00		0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTI BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	   7511	+	0.00	7512		0.00	7513	0.00
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)									
OTD::		LOCALES	418		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REA		7521	H	0.00	7522		0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS					PROPIEDADES, PLANTA					, 566		0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	419 420		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTI	PIEDADES DE	7531	+	0.00	7542		0.00	7533 7543	0.00
NO	NO RELACIONADOS	LOUALES	Н		0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTI					7 542	<u> </u>	0.00	1 543	0.00
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLO		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONE	S	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	H	0.00	7572		0.00	7573	0.00
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423			PAGOS POR OTROS SEF	RVICIOS	7581			7582		9762.50		0.00
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	439			PAGOS POR OTROS BIEI		7591	+		7592	+	$\overline{}$	7593	0.00
	NO CORRIENTES	S	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7004	$\Box$	40410.51					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INU	379+389+439+445	498	+	3660.00	TOTAL COSTOS		7991	[ <sup>+</sup>	49416.51	L				
	REVALUACIÓN DE		446		0.00										columna "Valor
impuesto a la rent	<u>,                                      </u>	·				TOTAL GASTOS					7992	<u> </u>	12155.1	porció	ible" registre la n del monto
TOTAL DEL ACTI	VO INVERSIÓN DE UT	345+498	499	H	12411.43	TOTAL GASTOS					1332		8		ado en las nas "costo" y
(INFORMATIVO)	MARKEUSION DE AI	ILIDADES	436	+	0.00									"gasto	" considerada no deducible p
PASIVOS CORRI	ENTER		11			TOTAL COSTOS Y GASTO	OS (7991+7992)				7999	=	61571.6 9	el cálo	ulo del Impues
PASIVOS CORRII CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (IN	IFORMATIVO)						0.00	la Rer	ııa.
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+		PAGO POR REEMBOLSO				, ,	7002		0.00		
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO	COMO INTERMEDIAR	iO (INF	-UHM	ATIVU)	7003		0.00		
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515	$\Box$	0.00										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTA	RIA								
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	) 6999-7999-n				801		7626.36		
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	-	0.00	O LICIDAD DEL EJEKCICIO	J UJJJ-1 JJJ>U				001		1020.36		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	-	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0 6999-79990				802	-	0.00		
OTRAS CUENTAS Y			521		9.82					E POR	007				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO	LOCALES	1221	٣				PREC		JE	097	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			522	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A		RANSFERENCIA ASE DE CÁLCULO			]				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO		+		CÁLCULO DE BASE PART TRABAJADORES	TICIPACIÓN A								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE)	522 524	+	0.00		TICIPACIÓN A	BASE DE PA	DE (	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	7626.36		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP PRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL	522 524 525	+ + +	0.00	TRABAJADORES		BASE DE PA	DE (	CÁLCULO	098	=	7626.36		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO	NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL	522 524	+ + +	0.00 1426.13 1143.95	TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRA	ABAJADORES	BASE DE PA	DE (	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	(-)	7626.36 1143.95		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O	NO RELACIONADOS DNTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.13 1143.95 0.00	TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTO	ABAJADORES S	BASE DE PA	DE (	CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	803 804	(-)	1143.95		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O	NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.13 1143.95 0.00 0.00	TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEN	ABAJADORES S ITAS	BASE DE PA TRAE	E DE (	CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	803	(-)	1143.95 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	NO RELACIONADOS DNTRATOS DE AB PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.13 1143.95 0.00 0.00	TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTO	ABAJADORES S ITAS ITAS DERIVADAS DEL	BASE DE PA TRAE	E DE (	CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	803 804 805	(-)	1143.95		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PÁSIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AB RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.13 1143.95 0.00 0.00 0.00	TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEN (-) OTRAS RENTAS EXEN	ABAJADORES S ITAS ITAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES	BASE DE PA TRAE	E DE (	CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	803 804 805 806	(-) (-)	1143.95 0.00 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.13 1143.95 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEN (-) OTRAS RENTAS EXEN (-) GASTOS NO DEDUCIE (+) GASTOS NO DEDUCIE (+) GASTOS NO DEDUCIE	ABAJADORES S ITAS ITAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES BLES DEL EXTERIOR S PARA GENERAR ING	BASE DE PA TRAE	DE (CARTIC	CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI	NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.13 1143.95 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEN (-) OTRAS RENTAS EXEN (+) GASTOS NO DEDUCIE (+) GASTOS NO DEDUCIE (+) GASTOS INCURRIDOS (*) PARTICIPACIÓN TRA	ABAJADORES S ITAS ITAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES BLES DEL EXTERIOR S PARA GENERAR ING BAJADORES ATRIBUIE	BASE DE PATRACE  COPC  RESO BLE A I	E DE (CARTICE SAJACE	CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	1143.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	NO RELACIONADOS DNTRATOS DE AB PRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS B POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.13 1143.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315.25	(-) PARTICIPACIÓN A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEN (-) OTRAS RENTAS EXEN (+) GASTOS NO DEDUCIE (+) GASTOS NO DEDUCIE (+) GASTOS INCURRIDOS (*-) PARTICIPACIÓN TRA EXENTOS FÓRMULA ((804* (-) AMORTIZACIÓN PÉRD	ABAJADORES S ITAS ITAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES BLES DEL EXTERIOR S PARA GENERAR ING BAJADORES ATRIBUIE 15%) + [(805+806-809)* IDAS TRIBUTARIAS DE	BASE DE PA TRAE	E DE ( ARTIC BAJAC  I  S EXE NGRI "	CÁLCULO DIPACIÓN A JORES	803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.13 1143.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315.25	(-) PARTICIPACIÓN A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEN (-) OTRAS RENTAS EXEN (+) GASTOS NO DEDUCIE (+) GASTOS NO DEDUCIE (+) GASTOS INCURRIDOS (*-) PARTICIPACIÓN TRA EXENTOS Fórmula (804** (-) AMORTIZACIÓN PÉRD (-) DEDUCCIONES POR L	ABAJADORES S ITAS ITAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES BLES DEL EXTERIOR S PARA GENERAR ING BAJADORES ATRIBUIE 15%) + [(805+806-809)*) IDAS TRIBUTARIAS DE EYES ESPECIALES	BASE DE PA TRAE	E DE (CARTIC	ENTOS ESOS ERIORES	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (-) (-)	1143.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DOBLIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE LIENTES CORRIENTES	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1426.13 1143.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315.25 0.000 2895.15	(-) PARTICIPACIÓN A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXEN (-) OTRAS RENTAS EXEN (+) GASTOS NO DEDUCIE (+) GASTOS NO DEDUCIE (+) GASTOS INCURRIDOS (*-) PARTICIPACIÓN TRA EXENTOS FÓRMULA ((804* (-) AMORTIZACIÓN PÉRD	ABAJADORES S ITAS ITAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES BLES DEL EXTERIOR S PARA GENERAR ING BAJADORES ATRIBUIE 15%) + [ (805+806-809)* IDAS TRIBUTARIAS DE EYES ESPECIALES CIALES DERIVADAS DE	BASE DE PA TRAE	E DE (CARTIC	CÁLCULO DIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS  ERIORES	803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	1143.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

CUENTAS Y	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	[(-)	0.00
DOCUMENTOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR							818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00				i	i	i
NSTITUCIONES FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	6482.41
NO CORRIENTES		ш						<u> </u>	ļ	<u> </u>
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O		547	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00				<u> </u>	<u> </u>	الــــــــــال
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	6482.41	
OR PAGAR NO NO	LOCALES	551	+	0.00				i		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (	839	_	1426.13
ASIVOS POR CONTRATOS DE A NANCIERO (PORCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			000		1420.10
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	1426.13
DBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558		0.00	EJERCICIO FISCAL		ON EN EL	845	(-)	615.15
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CREDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3	569	=	0.00	ESPECTACULOS PUBLICOS		R	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	2895.15	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	855		810.98
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0				<u> </u>	2.0.50
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI SORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=	0.00
PORTES DE SOCIOS O ACCIONI JTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611		3660.00	852<0					
ESERVA LEGAL		621	+	505.63	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	RENTA UNICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALI		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	AH		859	=	810.98
JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
JPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ANTA Y EQUIPO (Casillero Inforr	nativo)	633	+	0.00				11	1	11
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I ITANGIBLES (Casillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	444.02
OTROS SUPERÁVIT POR REVALU	`	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	- I	872	(+)	0.00
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO NTERIORES		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM		873	(+)	444.02
) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI NTERIORES	CIOS	652		0.00						
ESERVA DE CAPITAL		653		0.00						
ESERVA POR DONACIONES		654		0.00						
SERVA POR VALUACIÓN		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	DE INVERSIONES	656	-		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	1/		
ITILIDAD DEL EJERCICIO		661			INTERÉS			897	0.00	
								HOOD	0.00	
		662			IMPUESTO			898		
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	662 698 699	=	9516.28 12411.43	MULTA			899	0.00	

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sus	titutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	810.98
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00	
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGA	DO	999	=	810.98							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	810.98
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			
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 PROPORCIONAE	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D 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				1304663501	199	RUC No.			1	308283140001

<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"