FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALA	ANCES FORMULARIC	?NICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIENTO	OS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA O AYUDA SOBRE SU LLENADO	DBTENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No	98769888	
[200] [IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [0190396436001] [202] [RAZ?N O DENOMINACI?N SOC	DCADD CIA	A. LTDA.	20	03 EXPEDIENTE	.] 0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONAL	DAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	03 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	. (0.00	ERACIONES ACTIVO	011 +	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO 0	04 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	. [0.00	PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	05 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	. (0.00	ERACIONES INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	. (0.00	ERACIONES EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELA	ACIONAL	AS							015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N	N DEL R	?GIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITU ACTIVO	JACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	ENTES						TOTA	L INGRES	sos	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 17852.32					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA 1	12%	6011	+	29574.25	6012	Tributa 0.00	aria)		
INVERSIONES C			312	+	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA			6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE				0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	OMISIONES O SIMILARES IGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE 8051 + SPECIES FORESTALES				+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	9995.27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS [6061]				0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071				+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RECURSOS P?BLICOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y					+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	1793.69	APORTACIONES	JIOINE	31	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
0011111211120	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	5082.61	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	29574.25	En la columna "Valor exento" registre la porci?n		
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	701.13	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			del monto declarado en la columna "total ingresos"		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			erada como exenta puesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y N		329		41520.98	совто				GAST	ΓΟ		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	+					Concil	iaci?n Tributaria)	
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	, ,	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCI?N	` '		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	41520.98						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P I Y OTRAS P?RDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP		337	+	400.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	77346.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G	O, PROPIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 7131			19160.60	7132	+	14831.67	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA CITAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	2354.63	7142	+	501.46	7143	0.00	
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151		2328.04			1799.73		0.00	
CONSTRUCCION			352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	1		7162		6313.24		0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALA	CIONES	353 354		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171		1340.40	7172			7173	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	1139.68	7192	+	955.21	7193	0.00	
		356	i		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	1	110.46	=		127.77		0.00		
CAMINERO M?VI			357			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	1		7212			7213	0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221		143.82			827.65		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE	7231		i	7232		8.02	7233	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(-)	ا مم	PROVISIONES PARA	7241		'	7242	1	ا مما	7243	0.00	

								PATRONAL		1 1							
	ACUMULADO DE PROPI	EDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF		CISN	362		0.00			PARA CUENTAS				7262			7263	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR		1		1202	+	0.00	7203	0.00	
()	N ACUMULADA DE ACT	IVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACI?N	7271		0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N				0.00			DE INVENTARIOS		.	0.00		ľ	0.00	7270	0.00	
			H					POR									
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE ACTIVO Y EXPLOTACI?N	OS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
								LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES [DE INVERSI?N		365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI? INVERSI?N	N ACUMULADA PROPIE	DADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE PROPI	EDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	ENTO	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
NVERSI?N ACTIVOS BIOL?(GICOS		368		0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00		0.00	
-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS	N ACUMULADA ACTIVO	S	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE ACTIVO	OS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341		0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
BIOL?GICOS TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y EQUI	PO.	-		0.00	INTERESES	BANCARIOS	200712				10.2		0.00	7 0 .0		
	DE INVERSI?N Y ACTIVO		379	=	199.80			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES					LITEDEOEO	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS	NTES, DERECHOS DE LI	AVEV	381	i	0.00	PAGADOS	NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372		0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382		0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXI OTROS ACTIVOS	PLORACI?N Y EXPLOTA S INTANGIBLES	CI?N	383		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402		0.00	7393 7403	0.00	
-) AMORTIZACI?	PN ACUMULADA DE ACT	IVOS	385	i		P?RDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411	+		7412		0.00	=	0.00	
NTANGIBLES -) DETERIORO A	ACUMULADO DE ACTIVO	OS	H				DIDAS	RELACIONADAS									
NTANGIBLES OTAL ACTIVOS			386	`		OTRAS P?RI	פאחות		7421 7431			7422 7432		0.00	7423 7433	0.00	
	CIEROS NO CORRIENTE	======================================	009][=]	U.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441			7442		0.00	7443	0.00	
	1		<u>_</u>			CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL				\vdash					
NVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS Y AS		411		0.00	EXTERIOR F	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452		0.00		0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJU	NTOS	412			GASTOS DE	GESTI?N , CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472		247.77 0.00	7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS LOCA	ALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y	DEL	EXTERIOR ALES	415 416			IVA QUE SE	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502		0.00	-	0.00	
OOCUMENTOS POR COBRAR		TLLO	110		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	NOLLLIVER	7001		0.00	7002		0.00	7000	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS DEL	EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDAD INVERSI?N)	ES DE										
OTRAS	RELACIONADOS LOCA	ALES	418	+	0.00		I?N DEL REAVAL? ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y		EXTERIOR	419	+	0.00		I?N DE ACTIVOS E		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO LOCA	ALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSI?N	I?N DE PROPIEDA	DES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	BELACIONADOS	EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	I?N DE ACTIVOS I	DE	7551	+	0.00				7553	0.00	
-) PROVISI?N CI	JLJL UENTAS INCOBRABLES	Y	422		0.00		?N Y EXPLOTACI?	IN	7561		0.00	7562		0.00	7563	0.00	
DETERIORO	OR DETERIORO DE ACT	TIVOS								+				0.00			
ÍNANCIEROS N	IO CORRIENTES		423	lL'		SERVICIOS			7571	+		7572		0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS NO COI S FINANCIEROS NO COF		424 439				OTROS SERVICIO	OS	7581 7591	+		7582 7592		1836.05	7583 7593	1836.05 0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	379+	389+439+445	498	+	199.80	TOTAL COS	IOS		7991	+	26624.88						
	REVALUACI?N DE ACTIVITIVO para el c?lculo del an		446		0.00											columna "V ible" registi	
impuesto a la rent	ta)					TOTAL GAS	ros					7992	=	27448.5	porci?	n del monte	
TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	IVO 345+ INVERSI?N DE UTILIDA		499	i	77545.80									7	colum	ado en las nas "costo"	
(INFORMATIVO)			436	+	0.00											" considera ducible para	
PASIVO PASIVOS CORRI	IENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	54073.4 5	c?lcul Renta	o del Impue	sto a
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL ACIONADOS LOCA	ALES EXTERIOR	511				ENTARIO (INFOR		TE (IN	IEOD! 1	ATIVO	7001		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES		ALES	513				REEMBOLSO COM		_ \			7002		0.00			
CORRIENTES	HELACIONADOS DEL	EXTERIOR	514		0.00												
OBLIGACIONES NSTITUCIONES	FINANCIERAS -	ALES	515		0.00	CONCILIACI	?N TRIBUTARIA										
CORRIENTES"	DEL	EXTERIOR	516 517		0.00									\vdash			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		EXTERIOR	517		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
		ALES	519		0.00	P?RDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990	_			802	=	24499.2			
OCIOS OTRAS	DEL ACIONADOS LOCA	EVTEDIOD	FOO		. 0.00				(+) A								
OTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS	RELACIONADOS DEL	EXTERIOR ALES	520 521		0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				II.	1			
OTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS DEL	ALES		+					PRE			097	+	0.00			
OCIOS OTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS DEL IOCA RELACIONADOS DEL IOCA RENTATOS DE ARRENT	ALES EXTERIOR	521	+	0.00	C?LCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIPA	ACI?N A	PREC	NSFER		097	+	0.00			
COCIOS OTRAS CUENTAS Y OOCUMENTOS OOR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS DEL NO RELACIONADOS DEL	EXTERIOR DAMIENTO	521 522 524	+ + +	0.00			ACI?N A	PREC TRAN BASE DE P	SFER E DE C ARTIC	ENCIA ?LCULO IPACI?N A	097	=	0.00			
COCIOS OTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS DEL NO RELACIONADOS DEL CONTRATOS DE ARRENI DRCI?N CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DE	EXTERIOR DAMIENTO	521 522 524 525	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	TRABAJADO	RES		PREC TRAN BASE DE P	SFER E DE C	ENCIA ?LCULO IPACI?N A	098	=	0.00			
COCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO	RELACIONADOS DEL NO RELACIONADOS DEL CONTRATOS DE ARRENIORCI?N CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DE TRABAJADORES POR F	EXTERIOR DAMIENTO	521 522 524 525 526	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	TRABAJADO	ACI?N A TRABAJA		PREC TRAN BASE DE P	SFER E DE C ARTIC	ENCIA ?LCULO IPACI?N A	098	(-)	0.00			
COCIOS DTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO DBLIGACIONES	RELACIONADOS DEL NO RELACIONADOS DEL CONTRATOS DE ARRENIORCI?N CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DE TRABAJADORES POR F	EXTERIOR DAMIENTO	521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	ACI?N A TRABAJA		PREC TRAN BASE DE P	SFER E DE C ARTIC	ENCIA ?LCULO IPACI?N A	098 803 804	(-)	0.00			
SOCIOS DTRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS DEL INO RELACIONADOS DEL IOC/ RELACIONADOS DEL IOCONTRATOS DE ARRENIO PAGAR DE TRABAJADORES POR FUNCION EL IESS S POR BENEFICIOS A EL DE PAGAR	EXTERIOR DAMIENTO	521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1756.30 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL 0	BASE DE P TRAE	SFER E DE C PARTIC BAJADO	ENCIA ?LCULO IPACI?N A	098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
COCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N CJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UBILACI?N PAT	RELACIONADOS DEL INO	ALES EXTERIOR DAMIENTO EL PAGAR DEL MPLEADOS	521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1756.30 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL C	BASE DE P TRAE	SFER E DE C PARTIC BAJADO	ENCIA ?LCULO IPACI?N A	098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1836.05			
COCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA SUBERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI. del exterior)	RELACIONADOS DEL NO RELACIONADOS DEL IOC/ DEL IO	ALES EXTERIOR DAMIENTO EL PAGAR DEL MPLEADOS	521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1756.30 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR	BASE DE P TRAE	NSFER E DE C PARTIC BAJADO	ENCIA ?LCULO IPACI?N A ORES	803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1836.05 0.00			
SOCIOS DTRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI del exterior) CR?DITO A MUT	RELACIONADOS DEL NO RELACIONADOS DEL ONTRATOS DE ARRENI DRCI?N CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DE TRABAJADORES POR F CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EI DR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y SUG	ALES EXTERIOR DAMIENTO EL PAGAR DEL MPLEADOS CURSALES	521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1756.30 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	BASE DE P TRAE	NSFER E DE C ARTIC BAJADO	PICULO PACI?N A ORES NTOS	098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1836.05 0.00			
COCIOS DTRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI del exterior) DRIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI del exterior) DRIGACIONES	RELACIONADOS DEL NO RELACIONADOS DEL ONTRATOS DE ARRENI DRCI?N CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DE TRABAJADORES POR F CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EI JR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y SUG UO EMITIDAS CORRIENTES	ALES EXTERIOR DAMIENTO EL PAGAR DEL MPLEADOS CURSALES	521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (*) PARTICIC (EXENTOS F	ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACI?N TRABAJA 2rmula {(804*15%)	DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)*	BASE DE P TRAE	NSFER E DE C PARTIC BAJADO CI OS EXE NGRE: }"	PLCULO PLCULO PACI?N A ORES NTOS SOS	803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1836.05 0.00 0.00			
SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C INPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO DBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUT DBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS DEL NO RELACIONADOS DEL ONTRATOS DE ARRENI DRCI?N CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DE TRABAJADORES POR F CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EI JR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y SUG UO EMITIDAS CORRIENTES	ALES EXTERIOR DAMIENTO EL PAGAR DEL MPLEADOS CURSALES	521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(·) PARTICIP (·) DIVIDENCE (·) OTRAS R (·) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) FARTICIP EXENTOS F (-) AMORTIZ	ACI?N A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACI?N TRABAJA	DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805-806-809)* TRIBUTARIAS DE	BASE DE P TRAE	NSFER E DE C PARTIC BAJADO CI OS EXE NGRE: }"	PLCULO PLCULO PACI?N A ORES NTOS SOS	098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1836.05 0.00			
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUT	RELACIONADOS DEL NO DEL	ALES EXTERIOR DAMIENTO EL PAGAR DEL MPLEADOS CURSALES	521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) PARTICIP (-) DIVIDENTE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) FARTICIP EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	ACI?N A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACI?N TRABAJA 27mula ((804*15%) ACI?N P?RDIDAS	DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	BASE DE PRESCO	S EXE	ENCIA ?LCULO IPACI?N A ORES NTOS SOS RIORES	098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1836.05 0.00 0.00 0.00 0.00			

CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	DOS	815	(-)	0.00
DOCOMENTOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES	545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546		0.00	S.LIDAD GIRWADLE					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	547 548	-	7655.35	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	IGUIENTES	829	=	22663.1 5
1	I DEL EXTENSION	11040		0.00		1	Sujeta legalmente	-		JL
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	_	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversi?n d	e utilidades) + (820		000
PASIVOS POR CONTRATOS DE AI FINANCIERO (PORCI?N NO CORR	RRENDAMIENTO	553	i	0.00	832 x tarifa general sociedades)			839		0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N	PATRONAL	558	i	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE!		N EN EL	845	(-)	701.13
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		<u> </u> 559	<u> </u>	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	i	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	 S	569	-	7655.35	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579		0.00	ESPECT?CULOS P?BLICOS	NOOS ANITEDIODES				0.00
		i	i		117			850 851][(-)	i
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	92122.35	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD	00	601	+	400.00	851-852>0			855		0.00
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORER?A		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856		701.13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONI FUTURA CAPITALIZACI?N	STAS PARA	611		0.00	852<0					
RESERVA LEGAL		621	+	80.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N			857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO	A LA LIQUIDACI?N DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE	ES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	<u> </u>	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	701.13
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform		633	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D INTANGIBLES (Casillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+87	3	879	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALU. Informativo)	ACI?N (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES	CICIOS	651	+	9340.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM		873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIO ANTERIORES	CIOS	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N		655		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D	E INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	-	0.00	INTER?S			897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		662		24396.55	IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		-14576.55				899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699		77545.80						
	11				L					

VALORES A F	/ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1/902 1/4 1/902														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00											
INTER?S POF	R MORA	903	+	0.00											
MULTA		904	+	29.57											
TOTAL PAGA	AGADO 999 =														
MEDIANTE CH	EDIANTE CHEQUE, D'BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00											
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00										
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DNES							
908	N/C No 0.00	910 N/C	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 US	SD 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 PROPORCIONAL	OOS EN ESTE DOC	CUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTE LE	EGAL				FIRM	MA CONTADOF	R						
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0102855384 199 RUC No. 0301705588														