FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	DE BALANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLE	CIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	PARA 104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97809560	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [0992860537001] [202 [RAZÓN O DENOMINAC	CIÓN SOCIAL ALLIANZE	E LOGISTICS CIA. LTDA. ALLILOG	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	NADA	AS LO	CALE	ES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0	.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1 1	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LAC	IONA	DAS								015	= 0	.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN	DEL F	RÉGII	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	KA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES								TOT <i>A</i> INGR	L ESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +				+	175.97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	40.00	6012	null	
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA (0%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES			6041	+	null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILE TOTOTALE GO	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTUR	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FA \/		6061	+	0.00	6062	null	
	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	IAI		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	57.77	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAG EVENTAG PROVENIENTEG DE DONAG	NONE	0.1/	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	\Box	
PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	40.00	"Valo	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	РО	6001	0.00			monte	ón del o rado en
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		1		1				VALC	OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00						го		DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
NVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP.	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1+	0.00				7073	null
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D		338	_		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	╁	0.00					التنب
	DRRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00					
	ACIONES DISCONT S CORRIENTES	CAUAUNII	340	+	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101		0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	233.74	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111		0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES				JL	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null
	TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null
DE INVERSIÓN Y							 	╬		H	\vdash	\vdash	7150	null
TERRENOS	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	1153	
DE INVERSIÓN TERRENOS		S)	351 352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7152 7162			7163	
DE INVERSIÓN TERRENOS INMUEBLES (EX	NES EN CURSO	S)		+		FONDO DE RESERVA)		+	0.00		+	0.00		null
DE INVERSIÓN TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E	NES EN CURSO	CIONES	352	+ +	0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	+ +	0.00	7162	+ + +	0.00	7163	null null

CAMINERO MÓV	NUIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓI	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
PROPIEDADES, CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358	+	null		OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+		7222			7223	
	DADES, PLANTA Y ÓN ACUMULADA F		359	+	0.00	TRANSPOR	ГЕ	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null
PLANTA Y EQUIP	PO		360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE F PO	PROPIEDADES,	361	(-)	null	PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS				+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EX	PLOTACIÓN	362	+	null						7262	+	0.00	7263	null	
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA E Y EXPLOTACIÓN	DE ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONI	ES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN \	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	ACTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA P	PROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ (-) DEPRECIACIÓ	OGICOS ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	null	COMISIONE	S	LOCAL	7321	+		7322			7323	H
BÍOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	369		null			DEL EXTERIOR	7331	+		7332		0.00		Н
BÍOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y		370	(-)	null	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351 7361	+		7352 7362			7353 7363	Ш
PLUSVALÍAS MARCAS. PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVF Y	381	=	null	PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null
OTROS SIMILAR			382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381 7391	+		7382 7392			7383 7393	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES		384	=	206.26	PÉRDIDA EN		RELACIONADAS	7401	+		7402			7403	_
INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	386		null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+		7422			7423	Ш
TOTAL ACTIVOS		RIENTES	389	=	206.26		REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431 7441	+		7432 7442	i		7433 7443	Ħ.
	TIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA									Н
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA EN NEGOCIOS C		411		null		OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452 7462			7453 7463	Ш
CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7481 + null			+	null	7473	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	null	7492	+	null	7493	null
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		BIOLÓGICO: PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419	=	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIEDA		7531	'531] + null		75/2	7542 +		7533 7543	H
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	INVERSIÓN AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS	DE	7551 + nu		null	7342		null	7553	H
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		H				ÓN Y EXPLOTACIONES	ÓN				7500	1.	البيور		Н
DETERIORO (-) PROVISIÓN P	POR DETERIORO D	DE ACTIVOS	422		0.00				7561 7571	+	null			null	7563	H
	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423		null	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS				+	null	7572 7582			7573 7583	ш
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				+	null	_		null	7593	null
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTE S NO	S 379+389+439+445	445 498	=	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo	
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS													deduc regist porcio	re la
(Casillero informa impuesto a la rent		·			null	TOTAL GAS	TOS					7992		null	monte	
TOTAL DEL ACTIVO 345+498		J L	499	=	440.00	4						. 552				olumna
ACTIVO POR RE	ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				null										"gaste	o" derada
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)			436			TOTAL COO	TOR VICARTOR (7	2001 , 7000\				7000	=	null	como	
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	IENTES	LOCALES		+	0.00		TOS Y GASTOS (7					7999 7001		null	dedu	
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	IENTES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511	+	0.00	BAJA DE IN\ PAGO POR	/ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7001		null	el cál Impu	culo de esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE IN\ PAGO POR	/ENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001			el cál	culo de esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7001		null	el cál Impu	culo de esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVECDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR	/ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7001		null	el cál Impu	culo de esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI				7001		null	el cál Impu	culo de esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0				7001		null	el cál Impu	culo de esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO S CORRICULATO S Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	O (INF	JUST	MATIVO)	7001 7002 7003		null	el cál Impu	culo de esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO S CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI M9-7999>0 9-79990	(+) AL PREC	JUSTI CIOS ISFEI	E POR DE RENCIA	7001 7002 7003 801 802		null	el cál Impu	culo de esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS CONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI M9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTI CIOS ISFEI ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7001 7002 7003 801 802		null	el cál Impu	culo d esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO S CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS SONTRATOS DE AIORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI M9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTI CIOS ISFEI ARTIC	E POR DE RENCIA	7001 7002 7003 801 802		null null null null	el cál Impu	culo de esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRICUTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASITICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 RE BASE PARTICIPIRES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTI CIOS ISFEI ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		= = +	null null null null null	el cál Impu	culo de esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIC COUNTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENTI	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP RES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTI CIOS ISFEI ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		= = +	null null null null	el cál Impu	culo de esto a
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES POBLIGACIONES CORRIENTES" OBLIGACIONES CORRIENTES" OBLIGACIONES CORRIENTES OCIONS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS CONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ, DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAM BASE DE P. TRAB	UUSTI CIOS ISFEI ARTIG	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		+	null null null null null null	el cál Impu	culo de esto a

CRÉDITO A MUTUO		532	_	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	null
LIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	810	(+)	null		
NTICIPOS DE CLIENTES	534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null	
PROVISIONES	535	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	(-)	null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3	539	=	-	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI		(-)	null
PASIVOS NO CORRIENTES	11.00ALE0	1544			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		14000	814		null
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONAL	DOS DEL EXTERIOR	541 542			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			815 816	1 7	null
POR PAGAR	LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817](-)](-)	null
PROVEEDORES		1043	-	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			1017][(-)	Hull
ORRIENTES RELACIONAL		544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		null
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			019	=	null
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTA	S O LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA CILIETA A AMODTIZ	A OLÓNI ENI DEDÍODOS	OLOUIENTEO		i	
OCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS	SIGUIENTES	829	=	null
OTRAS CUENTAS Y RELACIONAI	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	IL.	_	0.00	CALDO LITILIDAD CDAVADLE		tarifa	 832	null	
POR PAGAR NO NO	LOCALES	550 551		0.00	OVER O LIFTDAD GRAVARTE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831				1
	OS DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión	de utilidades) + (
ASIVOS POR CONTRATOS D		i —	_	i	832 x tarifa general sociedades)	,		839	=	null
INANCIERO (PORCIÓN NO C		553	+	null						
RANSFERENCIAS CASA MAT	RIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE A	L EJERCICIO	841	(-)	null
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	null
DBLIGACIONES EMITIDAS NO	BLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES	TICIPOS DE CLIENTES			null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	null		
ROVISIONES PARA JUBILAC	ÓN PATRONAI	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ON EN EL	845	(-)	null	
					EJERCICIO FISCAL	NDOO ANTICIDADOS				
ROVISIONES PARA DESAHU	JIU	559	+	i	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		DEL EVTERIOR	847	(-)	null
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI		DEL EXTERIOR	848	(-)	null
OTAL DAOIMOC NO COSS::-	TEO.	569	-		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		OR	040		
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	null	
SIVOS DIFERIDOS 5			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	850	(-)	null		
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	O A LA SALIDA	851	(-)	null	
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589				DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	852](-)	null		
ATRIMONIO NETO	1009+009+079+588	ปรอล		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			it	1(-)	nuil
APITAL SUSCRITO Y/O ASIG	NADO	601	+	400.00	851-852>0	074-040+044-040-04	., 0-10-043-030-	855	=	null
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, A		i —	_					i	i	
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	18-849-850-851-	856	=	null	
FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00						
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	null
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DE	L IMPUESTO A LA	858	-	null
	MIEC				RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	NAD			<u> </u>	
OTROS RESULTADOS INTEGR SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA		1	+/(-)					859	=	null
DISPONIBLES PARA LA VENTA		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	null
UPERÁVIT POR REVALUACIÓ LANTA Y EQUIPO (Casillero Ir	N DE PROPIEDADES,	633	+	null						
SUPERÁVIT POR REVALUACIONTANGIBLES (Casillero Informa	N DE ACTIVOS	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	373	879	=	null
OTROS SUPERÁVIT POR REV		635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
nformativo)		641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null
RESULTADOS ACUMULADOS	TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS			0.00		SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	null
ESULTADOS ACUMULADOS A ADOPCION POR PRIMERA TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ	ERCICIOS	651		0.00		DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	0/3](*)	lull
ESULTADOS ACUMULADOS A ADOPCION POR PRIMERA TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ NTERIORES										
ESULTADOS ACUMULADOS A ADOPCION POR PRIMERA TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ NTERIORES I PÉRDIDA ACUMULADA EJE		652	(-)	0.00						
ESULTADOS ACUMULADOS A ADOPCION POR PRIMERA TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ NTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA EJE NTERIORES		652								
RESULTADOS ACUMULADOS A ADOPCION POR PRIMERA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ INTERIORES O PERDIDA ACUMULADA EJE INTERIORES RESERVA DE CAPITAL		652 653	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ ANTERIORES LO PÉRDIDA ACUMULADA EJE ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES		652 653 654	+	0.00 null	PAGO PREVIO (Informativo)			1890	1	null
RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ ANTERIORES	RCICIOS	652 653	+ + +	0.00 null	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)	890		null
RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA	RCICIOS	652 653 654 655	+ + + + +	0.00 null null		PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	890	null	null
RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA JUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJE ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ JUTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RCICIOS	652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + (-)	0.00 null null 31.20 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)	897	null	null
RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA J'ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ ANTERIORES L') PÉRDIDA ACUMULADA EJE ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ J'ILIDAD DEL EJERCICIO	RCICIOS ON DE INVERSIONES	652 653 654 655 656 661	+ + + + + (-)	0.00 null null 31.20 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)	897		null

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null	
INTERÉS POR	MORA								903	+	null
MULTA									904	+	null
TOTAL PAGAL	00		999	=	null						
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	905	USD	null							
MEDIANTE CO	MPENSACIONES	906	USD	null							
MEDIANTE NO	907	USD	null								
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES		
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null
909	USD null	911	USD null	913	USD null		USD null	917	USD null	919	USD null
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	AA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0910936681	199	RUC No.			0:	908172372001