FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CU OBTENER AYUDA SOBRE SU LLE	RSOR SOBRE EL CASILLERO PARA NADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98290666						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 1792519136001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INGENIUN	MBYDCC ECUADOR SA.	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	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	- C	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	+ 0	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	- C	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1		OPERACIONES DE INGRESO	009 +	+ 0	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	- C	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES 010 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	- C	0.00				
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015 =	= C	00.0
RELACIONADAS LOCALES    DE PASIVO   DE PAS														

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  ACTIVO					ESTADO DE RESULTADOS   INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES											L ING	RESOS		R EXENTO(A s de la Conciliación	
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	4529.92	L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA DE IVA				6011	+	0.00	6012	0.00	anaj	
INVERSIONES C	ORRIENTES	<del></del>	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	NGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTI ESPECIES FORESTALES		TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA 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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE DONACIO	ONES	v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	, DE BOTTION	01120		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES	DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exent	columna "Valor o" registre la porciór				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENITAC NETAC DE DOQUEDADEC DI ANTA VICOLIDO				6001	0.00			del monto declarado en la columna "total ingresos"		
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INCRECCE DOD DEEMDOLEO COMO INTERMEDIADIO				6002	0.00		considerada como exe de Impuesto a la Renta			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	SUMINISTROS Y I		328	+	0.00									VALO	R NO DEDUCIBLE	
ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00			COST	o 		GAST	·o		(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS	SIVO	7010	ŀ							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEI PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS	SIVO	7011	ŀ	0.00	0.00			7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	۲	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	٠	0.00	7032 + 0.00		0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS		7041	-)	0.00						
INVENTARIO REI	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA P	PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MAT	TERIA .	7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIPA	ADO	337		0.00	PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM	MA I	7071	ı.	0.00				7073	0.00	
	OR DETERIORO D		338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA I		7081	=	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO	OS EN .	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		INUADAS	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN			-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		5370.47	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS		7111		0.00						
ACTIVOS NO CO			5+5		30, 0.47	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT	TOS	7121		0.00						
		DD00150:55-	1			TÉRMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS		, 121	-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO			1		REMUNERACIONES QUE CONSTITU MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	٠	0.00	7132	+	18000.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZA OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	o ∥:	7141	+	0.00	7142	+	2363.32	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL ( FONDO DE RESERVA)	`	7151			7152		2187.00		0.00	
MUEBLES Y ENS			352 353	i——	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y D HONORARIOS A EXTRANJEROS POI	ND I	7161 7171	=		7162 7172		885.20	7163	0.00	
	QUIPO E INSTALAC	CIONES	353			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181	r -		7172			7183	0.00	
NAVES, AERONA	VES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	S	7191		0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
VEHÍCULOS, EQ	IPUTACIÓN Y SOF JIPO DE TRANSPO		356 357	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201			7202		_	7203	0.00	
CAMINERO MÓV			₩			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	_		7212		4470.74		0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPI TRANSPORTE		7221 7231			7222 7232		103.96		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	(-)		DADA	,	Ti								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			n nn		LACIÓN	7241		0.00	7242			7243	0.00	

			1					PATRONAL				1					
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	-	0.00			PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00	
ACTIVOS DE EXILECTIVOSON I EXILECTIVOSON			1002		0.00			POR VALOR				1 202		0.00	7200		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	  -	0.00	7272		0.00	7273	0.00	
					0.00			DE	, 2, 1	Ĭ	0.00	1212	T	0.00	1213	0.00	
			┢					INVENTARIOS POR									
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXI ESTINOISIV I								LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312	_	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		368		0.00			LOCAL	7321			7322		0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	i	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+		7332		0.00	7333	0.00	
BIOLÓGICOS  (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	_														
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INITEDESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	111.09	7343	0.00	
PROPIEDADES D	)ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	-	0.00	INTERESES	DANCANIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLOGICOS  ACTIVOS INTANO	GIBLES			الـــــال				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS		7371			7372		0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00		NO BELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	, L. IOLI 103	RELACIONADOS		7391			7392		0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	i——i	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402		0.00	=	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A		385					RELACIONADAS	7411	+		7412		0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES			386		0.00		DIDAS		7421			7422		0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432		0.00	=	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORF	RIENTES	L			CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN					7462		1684.10	$\overline{}$	0.00	
		LOCALES	413			0.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIO 0.00 GASTOS DE VIAJE						7472 7482	-	0.00 3041.11	-	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00		CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7512		0.00	7513	0.00	
CORRIENTES		DEE EXTENSOR	' '		0.00	PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE	NOLLET INDA		l <sup>'</sup>	0.00			0.00	, , , ,	0.00	
		LOCALES	418		0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI		7521		0.00	7522	_	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS		7531	<u> </u>	0.00		+	0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA		7001		0.00	7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					INVERSIÓN AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS	DE						0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACI	ÓN Y EXPLOTACIO	ÓΝ	7551	+	0.00		1		7553	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	228.45	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS	7581			7582	-	2987.73	-	0.00	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POF	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	i		0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE														En la	columna "V	/alor no
(Casillero informat	tivo para el cálculo	del anticipo de	446	+	0.00									36464.6		ible" registi n del monte	
TOTAL DEL ACTI	IVO	345+498	499	+	5370.47	TOTAL GAS	TOS					7992	=	30404.0	declar	ado en las	
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	0.00										"gasto	nas "costo' " considera	ada como
PASIVO						TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	36464.6	cálcul	ducible para o del Impue	
PASIVOS CORRII		LOCALES	511	+	522.91		/ENTARIO (INFOR					7001		0.00	Renta		
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00			
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514		0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIARI	U (INI	FURMA (TVÖ)		7003		0.00			
"OBLIGACIONES		LOCALES	515		0.00												
	INSTITUCIONES FINANCIERAS -					CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			516								004						
PRÉSTAMOS DE			517		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		517 518	+	0.00 10032.00 0.00												
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y		LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	517 518 519 520	+ + +	0.00 0.00		EL EJERCICIO 699					801	=	36464.6 9			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	517 518 519 520 521	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 9.00					JUSTE POR			= +				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	517 518 519 520 521 522	+ + +	0.00 0.00 0.00 9.00 0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990	PRE			802	= +	36464.6			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	517 518 519 520 521	+ + +	0.00 0.00 0.00 9.00 0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990	PREC	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL		802 097	+	36464.6 9 0.00			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 9.00 0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990	PREC TRAN BASE DE P	CIOS DE NSFERENCIA		802	+	36464.6			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	EL EJERCICIO 699	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ		802 097	+	36464.6 9 0.00			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP	EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ		097	-  -  -  -  -  -  -	0.00			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS	RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PICIÓN CORRIEN  RENTA POR PAG,  TRABAJADORES  CON EL IESS  FOR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	E BASE PARTICIPIRES  ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES	BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES		097 098 803 804 805	(-)	36464.6 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR COFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO  OBLIGACIONES O	RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10032.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1759.94 13042.19	PÉRDIDA DE  CÁLCULO D.  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENDE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	E BASE PARTICIPIRES  ACIÓN A TRABAJ	9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL 0	BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES		802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 0.00			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA	RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10032.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1759.94 13042.19 0.00 0.00	PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	E BASE PARTICIPIRES  ACIÓN A TRABAJA  JOS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  ENTAS EXENTAS	9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL ( LOCALES	BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES		802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	36464.6 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR COFINANCIERO (PC) IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (COTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR  TRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10032.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1759.94 13042.19 0.00 0.00	CÁLCULO DO TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS  (+) GASTOS	E BASE PARTICIPIRES  ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OCALES  DEL EXTERIOR	BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES		802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CIFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIÓNES O DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI/ (del exterior)  CRÉDITO A MUTI	RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR  TRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	517 518 519 520 524 525 526 528 528 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10032.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1759.94 13042.19 0.00 0.00	CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	E BASE PARTICIPIRES  ACIÓN A TRABAJA  OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA	9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL UCCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGIDORES ATRIBUIE	BASE DE P TRAE	CIOS DE INSFERENCIA  E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES  II  S EXENTOS INGRESOS		802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (+)	36464.6 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIÓNES O DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  POCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  R PAGAR  TRONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	517   518   519   520   521   522   524   525   526   526   527   528   529   530   531   532   533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10032.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 1759.94 13042.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DO TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENTE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICIP EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	E BASE PARTICIPIRES  ACIÓN A TRABAJA  OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES ACIÓN TRABAJA  FORMULA ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES  III S EXENTOS IINGRESOS  )*	ON A	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (+) (+)	36464.6 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CI FINANCIERO (PARTICIPACIÓN EJERCICIO)  OBLIGACIÓNES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior)  CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I	RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR IFONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	517 518 519 520 521 522 524 525 526 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10032.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1759.94 13042.19 0.00 0.00 0.00 3969.12 0.00 0.00	CÁLCULO DO TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICID EXENTOS F. (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	E BASE PARTICIPIRES  ACIÓN A TRABAJA  OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA  órmula ((804*15%)	P-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE  I (805+806-809)*  TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	PRECOPCO  RESO  BASE  COPCO  RESO  RES  RES	CIOS DE USFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES  II S EXENTOS INGRESOS J'' S ANTERIOR	ON A	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	36464.6 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	LELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	OCALES 543 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						817	(-)	0.00
NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	_	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	_	0.00
CORRIENTES	RIENTES				0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ÚNIC	0	1010		0.00
	DBLIGACIONES CON LOCALES				0.00						
NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES					0.00				$\vdash$	00404.0	
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	36464.6
1		DEL EXTENION	1	+	0.00			Sujeta legalmente		$\vdash$	
OTRAS CUENTAS Y					0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	831	0.00			
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
OR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00					i	
OTTILLIVIE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (	839		0.00
ASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			553		0.00	832 x tarifa general sociedades)			039	=	0.00
INANCIERO (PC	RCIÓN NO CORR	IENTE)	1000	Ľ.	0.00				<u> </u>		
RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
RÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
BLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
		DATRONAL		-		(-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EL		ί <del>Ε</del> Ξ	=
	ARA JUBILACIÓN	PATRUNAL	558		0.00	ÉJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00
ROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE /	NIOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			i			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN			851	(-)	
TROS PASIVOS	6		589	+	0.00	DE DIVISAS					0.00
OTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599		29335.16	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	50000.00	851-852>0			033		0.00
SORERÍA	) PAGADO, ACCIO		602	(-)	37500.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					0.00
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			856	-	0.00
UTURA CAPITA ESERVA LEGAL			621		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857		0.00
			i			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPLIESTO A LA		+	
ESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNICO	ALA LIGOIDACION DEL	OLGIO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	AR		859	=	0.00
	CTIVOS FINANCII		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
		asillero Informativo) DE PROPIEDADES,									
	O (Casillero Inform		633	+	0.00						
	REVALUACIÓN D			$\vdash$	2.22	ANTIOIDO DETERMINARIO SE	NINO AÑO 274 275 27	70	070		2.00
NTANGIBLES (C	asillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	DXIMO ANO 871+872+87	/3	879	=	0.00
OTROS SUPERÁ	VIT POR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS AG	CUMULADOS PRO		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
	OR PRIMERA VEZ		041	T/(T)	0.00	ANTIOIFO A FAGAN		- FN	072	(+)	0.00
NTERIORES	STRIBUIDA EJERC		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN		873	(+)	0.00
	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00						
NTERIORES	DITAL										
ESERVA DE CA			653		0.00						
ESERVA POR D			654		0.00	DACO DDEVIO (Informativa)			1000	1	0.00
ESERVA POR V	REVALUACIÓN D	NE INIVEDRIONIES	655			PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DAGO (Para doclaracion		890		0.00
		INVERSIONES	656			INTERÉS	FAGO (Para deciaración	es sustitutivas)	1007	10.00	
JTILIDAD DEL E			661			IMPUESTO				0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662							0.00	
TOTAL DATONAO	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698				-/.19n4 h9						
		599+698	698 699		5370.47	MOLITY			1000	0.00	

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sust	titutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00			
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00									
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00									
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES					
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		
	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	1				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				1751027168	199	RUC No.		1705768685001				

<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"