FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALAN	CES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y EST	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	100475824	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	L TOUWOL	F TECHNOLOGIES S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR										
III	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00			
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00			
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	11 1	FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00			
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ON DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			-			017 =				

A OTU 10	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS								VALOR EXENTO(A		
ACTIVOS CORRII	ENTES										NGRESOS		efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	5661.90	DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CO	ORRIENTES OR DETERIORO D	NE INIVEDEIONIES	312	$\vdash$	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA	J% 	6021	+	65428.04	6022	0.00			
CORRIENTES	JR DETERIORO L	JE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDA	) DE		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	2183.16	COMISIONES O SIMILARES  INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVIG		4 DE	6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	ESPECIES FORESTALES	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00		NITA V		6061	+	0.00	6062	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLA EQUIPO	NIAY		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DON APORTACIONES	ACIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00					
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EX	ERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	65428.04	exent porció	columna "Valor o" registre la on del monto		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((INFORMATIVO)				0.00			"total	declarado en la columna "total ingresos"		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002							considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS		IL					·			
	PROD. TERM. Y N		329		0.00		cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021		0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	$\vdash$	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	1		7032	1.	0.00	$\blacksquare$	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			<u> </u>				
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISION DE	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIEI	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO COI	RRIENTES MANTI		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	=	7845.06	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO COI	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	D, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	11257.63	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	7141	+	0.00	7142	+	13159.85	7143	0.00		
<u> </u>	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	/151			7152	+	3342.06		0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	1		7162	+	19150.89	H	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		353		3104.79	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		354	-		ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+	6600.00		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		355 356	$\overline{}$		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201		-	7192 7202	+	11	7193	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	1		7212	+	0.00		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	310.42	7223	0.00		
CONTRATOS DE	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			=	0.00	TRANSPORTE	7231	il-	0.00	7232	ii+	419.50	7233	0.00		
OTROS PROPIED	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P		359	+	0.00	PARA PARA		<u> </u>			<u> </u>		7200	0.00		

Part				1					PATRONAL								1	
Commonwealth   Comm			PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
**************************************				Н								0.00						
MANUFACTOR ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF	ACTIVOS DE EXF	PLORACION Y EXP	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
CHARLES OF THE PROPOSED STATE   100   10	( ) ANAODTIZACIÓ		A A A TIMOS DE															
Company			DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
OFFICE PROPERTY OF CONTROL STATE   1965   1975																		
STATEMENT   STAT	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS DE															
CONTINUES OF INVESTIGAT   STATE   1985   1			ICTIVOS DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPRIESS   PROVINCIAL OF PREPARATE STORE   0.00				Н						$\square$								
MORESTAND				365	+	0.00			-	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
SOCIETION OF CONTROLLED   SOCIETION   SOCIETION   CONTROLLED   SOCIETION   CONTROLLED   CONTROLLED   SOCIETION   CONTROLLED   CONTROL		N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
Company		CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
CONTRIGUE   CONTRIBUTION   CONTRIB		SICOS		Ш		0.00					+			+				
SOCIO COCCES DEL CONTROLO DEL C	(-) DEPRECIACIÓ		CTIVOS	im	=		COMISIONE	S		=	+			+		i		
## CONTROL OF CONTROL		CUMULADO DE A	CTIVOS	Н						$\vdash$								
PROPERTIONS OF ACTIVOS   19	BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
BELONDONE				379	_	9008.43	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
PURISHED   1	BIOLÓGICOS					0000.10												
MARCIAG PATENTISC PETATORIO DE LAVEY V  10		BIBLES		381	+	0.00		RELACIONADOS		$\overline{}$	+		$\overline{}$	+				
CONTINO   CONT	MARCAS, PATEN		DE LLAVE Y	i	$\vdash$			NO		=	$\vdash$			H		i		
Common			PI OTACIÓN		<u>i</u>		TERCEROS	RELACIONADOS			H			<u> </u>				
FINAL PLAN AND MALADAM (ALC MATTINGS)			LOTACION	-	-		DÉDDID A CA	I VENTA DE		$\overline{}$	+			+				
TOTAL ACTIVOS INTAKSINE IS   100   0.00   OTRAS PÉRIDIDAS   77.0   0.00   74.2   0.00   74.5   0.0		N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00		V VLIVIA DE	-	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
ADMINISTRATES   1985     250 MEMBAS     250 MEMBAS   250 MEMBAS   250 MEMBAS     250 MEMBAS   250 MEMBAS   250 MEMBAS     250 MEMBAS     250 MEMBAS     250 MEMBAS     250 MEMBAS     250 MEMBAS     250 MEMBAS     250 MEMBAS     250 MEMBAS     250 MEMBAS     250 MEMBAS     250 MEMBAS     250 MEMBAS     250 MEMBAS     250 MEMBAS     250 MEMBAS     250 MEMBAS     25	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	₩	H	0.00	OTRAS BÉD	PARIDAS	LILLACIONADAS	7/21		0.00	7422		0.00	7/22	0.00	
SCEUTIOS FINANCIEROS NO CORPITENTES   SCEUTIOS PINANCEPOR PINANC		INTANGIDI EC						טרטובו						<u> </u>				
MORPHISHER   MAINTAIN COLORS			DIENTES	1009	=	0.00		/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	=	_			<u>+</u>		i		
NOTES   COURS   COUR	ACTIVOS FINANC	LIEROS NO CORR	SIENTES					DIDECTOR ACIONI	DOO DEODE EL	/441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
CORRIGINATION   CONTINUE   CONT		EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
CLEATING   FIRE ACIONADOS   DOCALES   111   1			ONJUNTOS		-				EC V OTDOC	F			$\overline{}$	+				
CLEMATON			LOCALES	-	-			<i>'</i>	ES Y OTROS	7481	+	0.00		+				
DOCUMENTOS   CORRENTES   CONTROL	CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		$\overline{}$	+		$\overline{}$	+				
CURRENTES   NO CORRENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   117	DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00			ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
PROPIERANCES DE   NO   COLOR   PROPIERANCE DE   NO   COLOR   PROPIERANCE DE   NO   COLOR   PROPIERANCE   PROPIER		-					EQUIPO (EX	PO (EXCLUYE ACTIVOS										
OTHER APPROPRIATE   RELACIONADOS   OCALES   18	CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
STARLA   CALLES   14   10   10   10   10   10   10   10				Ш			INVERSIÓN)	)					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Щ		
DOCUMENTOS   CORRIENTES   COLORIES   40   0.00   CORRIENTES   40   0.00   CORRIENTES   COLORIES   40   0.00   CORRIENTES   40   0.00   CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
NO CORRIENTES   PELACIONADOS   DEL EXTERIOR   421			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
COMPRIENTES   REACCIONADOS   DEL EXTERIOR   421   - 0.00   AMORRIZACIÓN DE ACTIVOS DE   7551   + 0.00   - 7553   0.00	POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
DEPOISSON DUENTAS INCOBRABLES Y			DEL EXTERIOR	421	+	0.00						0.00			11	7553	0.00	
DETERIOR   C   PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS   420   (1)   0.00   SERVICIOS PÚBLICOS   7571   1   0.00   7562   1   0.00   7573   0.00   0.00   7573   0.00	(-) PROVISIÓN CI	JENTAS INCOBRA		Н	ш				JN	$\vdash$						Н		
Final Color Continues   1.2	DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMC	DRTIZACIONES		/561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
TOTAL ACTIVOS PRANCIEROS NO CORRIENTES   439			DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVIOS NO GORRIENTES									OS	-	+		$\overline{}$	+				
TOTAL ACTIVOS NO   CORRIENTES   CORRIENTES   CONCINENTES					-		PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	3644.22	7593	0.00	
Contribution   Cont	TOTAL ACTIVOS			im	H		TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
Casiliero informativo para el cácludo del anticipo de monto impuesto à la renta)   TOTAL DEL ACTIVO   345-498   499   16853.49   1000		EVALUACIÓN DE		100		3000.43										En la	oolumna "\	/alor no
TOTAL COSTOS Y GASTOS   TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   CONCINENTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   CONCINENTA	(Casillero informat	ivo para el cálculo		446	+	0.00										deduc	ible" regis	tre la
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES   458   4   0.00		,	345+498	499	+	16853 49	TOTAL GAS	TOS					7992	=	63811.0			
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   7999   - 663811.0   63811.0	ACTIVO POR REI			ím	=													
PASIVOS CORRIENTES   CUENTAS Y CONTINUES   CORRIENTES   COR				100	<u> </u>	0.00									62011.0	como	no deducil	ble para
DOCUMENTOS   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   512	PASIVOS CORRII	ENTES						<u> </u>						=	5			puesto a
POR PAGAR   PROVEEDORES   NO   LOCALES   513   +		RELACIONADOS		-	-			,		TE /IN	EOD'	ΛΑΤΙΛΟ)						
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514   +	POR PAGAR	NO		-								, ,						
INSTITUCIONES FINANCIERAS -   DEL EXTERIOR   516	CORRIENTES	RELACIONADOS		-	$\Box$													
CORRIENTES*   DEL EXTERIOR   518				i	=		CONCILIACI	ÓN TRIBI ITARIA										
COTRAS   CUENTAS Y   COUMENTOS   PELACIONADOS   DEL EXTERIOR   520   +	CORRIENTES"			ш	$\Box$		JOILIAGI											
CTRAS   CUENTAS Y   DCL EXTERIOR   520   +		ACCIONISTAS O			-		UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	-	1616.99			
CUENTAS Y   DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR   520   +	OTRAC	DEL ACIONADOS			-		DÉDDIDA D						000		0.00			
POR PAGAR   CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   522   +	CUENTAS Y	NELACIONADOS			-		LEKNINA DE	EL EJEKUIÚIÚ 699	ਡ-/ਬਬਬ∪ ——————————————————————————————————	/ \ ·		- DOD	002	<u> </u>	0.00			
CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A   TRANSFERENCIA   TRANSFERENCIA   BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A   TRANSFERENCIA   BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES	POR PAGAR	-			+					PREC	CIOS	DE	097	_	0.00			
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   524	OOTHILITEO			Н	<u>+</u>		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A		TRAN	ISFE	RENCIA							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL   525   +   0.00     TRABAJADORES	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		TE)	524	+	0.00	TRABAJADO	DRES					098	<u> </u>	1616 00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL   526		RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	0.00							000		1010.99			
Correction   Cor	PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	H	0.00	(-) PARTICIE	ΡΑΟΙΌΝ Δ ΤΡΑΡΑ Ι	ADORES				803	(-)	242 55			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS         805 (-) 0.00           DIVIDENDOS POR PAGAR         529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI         806 (-) 0.00           JUBILACIÓN PATRONAL         530 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES         807 (+) 0.00           TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         531 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR         808 (+) 0.00           CRÉDITO A MUTUO         532 + 0.00 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         809 (+) 0.00           OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES         533 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS         810 (+) 0.00           ANTICIPOS DE CLIENTES         534 + 0.00 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES         811 (-) 0.00		CON EL 1ESS																
DIVIDENDOS POR PAGAR	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   528   +		0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   531   +	DIVIDENDOS POR PAGAR 529 +						COPC			806	(-)							
(del exterior)	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531				,								-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES         533 + 0.00 (**) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"         810 (+) 0.00           ANTICIPOS DE CLIENTES           534 + 0.00 (*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES           811 (*) 0.00	del exterior)							DEC -	0 =	INTOO								
					0.00	(+) GASTOS	INCURRIDOS PAF	NA GENERAR ING	HESO	S EXI	ESOS			=	=			
							EXENTOS F	ormula {(804^15%)	+ [ (805+806-809)^	15% <u>]</u> }								
INTO TRAINING TO THE TRAINING OF THE PROPERTY					-		( )			ANO	S AN		$\overline{}$					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES     539  =     5313.99 (·) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	TOTAL PASIVOS	CORRIENTES			-	5313.99	(-) DEDUCCI	IONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE		PCI		813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   814   + 0.00	PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE	POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	\					0.00			

		541								
CUENTAS Y RELACIONADOS	= .   IBELACIONADOS				(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMP (+) COSTOS Y GASTOS DEDU			817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES		544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAY			010		40=
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	1374.44
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O		547 + 0.00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=	0.00		
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00			lloi	<u> </u>	-	I
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1374.44	
CORRIENTES NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		de utilidades) + (	839	_	302.38
PASIVOS POR CONTRATOS DE AI FINANCIERO (PORCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					532.50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	302.38
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3	569	=	6873.32	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	OR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE /			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	2249.19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	14436.50	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	'ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO	-				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855		302.38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0				<u> </u>	302.38
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-				=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: FUTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611		0.00	852<0			856		
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACION DEI	L IMPUESTO A LA	858		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	302.38
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform		633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D INTANGIBLES (Casillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
		-	// \	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO		641	+/(-)							
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES	DE LAS NIIF	641 651	$\vdash$	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00
nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJEROI	DE LAS NIIF	₩	+					873	-	0.00
nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ J'ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIA ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	DE LAS NIIF	651	+ (-)	0.00				873	-	0.00
nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	DE LAS NIIF	651 652 653 654	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00					-	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIO ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655	+ (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	DECLARACIÓN PRÓXI	IMO AÑO	873	-	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA EJEROI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DECLARACIÓN PRÓXI	IMO AÑO	890	(+)	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656 661	+ (-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1616.99	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	DECLARACIÓN PRÓXI	IMO AÑO	890	(+)	0.00
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656 661 662	+ (-) + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1616.99 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DECLARACIÓN PRÓXI	IMO AÑO	890 897 898	0.00	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D UTILIDAD DEL EJERCICIO	DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656 661	+ (-) + + + + + (-) =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1616.99	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DECLARACIÓN PRÓXI	IMO AÑO	890	(+)	

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)		·		-	-		
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898				902	+	302.38		
INTERÉS PO	R MORA								903	+	0.00	
MULTA									904	+	0.00	
TOTAL PAGA	(DO								999	=	302.38	
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	302.38	
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	) LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	ł			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1753241452	199	RUC No. 1721519					

<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"