FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BAL	ANCES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS 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.	98083838	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992878312001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOC	CIAL ASESORI	A Y GESTION INDUSTRIAL ASES	GES S.A. 203	EXPEDIENTE	0

PERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+			OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGIMENES 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	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015 =	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =			

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos de la		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	3286.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+ 2700.00 6012			Concil 0.00	iación Tributaria)		
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00			
	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE				+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	JLTURA	N DE	6051	+	0.00		0.00			
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	4990.22		0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	i	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TAY		6071	+	0.00		0.00			
		LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		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	+	102000.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
l	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	7690.22	exento	columna "Valor " registre la n del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR [DEL SUJETO	325	+	0.00	L VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00	IL	JL	declar colum	ado en la na "total ingresos'		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO ((INFORMATIVO)				0.00				erada como i de Impuesto a la		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00		COST	го		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					CONOR	adolor modulary		
OBRAS EN CUR: CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	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		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O E N (NIC 2)	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		11					
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	DOS POR ANTICIP	ADO	337	1 +	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO DENTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	ORRIENTES MANT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	105286.90	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES				<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	705.70	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	176.70	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	PS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	85.72	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES 353 +			0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +						ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+	-	7183	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 +					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191	+		7192 7202	+	!	7193 7203	0.00		
NAVES, AERON	MPUTACION Y SOI	VEHÍCIJI OS EQUIDO DE TRANSPORTE V					7211	H	0.00		<u> </u>	i	itti			
NAVES, AERONA EQUIPO DE CON VEHÍCULOS, EQ	UIPO DE TRANSP		357	CAMINERO MÓVIL 357 + 0.								()()()	11/21:311			
NAVES, AERONA EQUIPO DE COM VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	⊩			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					<u>†</u>		7213	0.00		
NAVES, AERON/ EQUIPO DE COM VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV PROPIEDADES, CONTRATOS DE	UIPO DE TRANSP /IL	ORTE Y D POR O FINANCIERO	357 358 359	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221	+	0.00	7222	+	311.06		0.00		

			1				JUBILACIÓN				1	1	1			
PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES.							PATRONAL PARA	_				1				
PLANTA Y EQUIF		TIOTIEDADES,	361	(-)	0.00		DESAHUCIO		251 + 0.00 7		7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTA INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
							POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE					POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y			364	(-)	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365		0.00		OTRAS	7291		0.00	7292		0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE					PROVISIONES					1				
INVERSIÓN	OUMULADO DE E	PODIEDADEO DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	O O WILL O	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		0.00	INTERESES BANCARIO	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352	1.	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS			379	_	0.00											
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACION	NADOS DEL EXTERIOR	7361 7371	-	0.00	7362 7372	+		7363	0.00	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381		0.00		1+	0.00	i	0.00	
OTROS SIMILARI ACTIVOS DE EXF	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACION	NADOS DEL EXTERIOR			0.00		-		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS			384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DI	E RELACIONADA	S 7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
INTANGIBLES	N ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADA	S 7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y REASEGU CESIONES)	JROS (PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS EXTERIOR POR PARTE		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	0.00	7463	0.00	
OOTH HEIVIEG	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS, CONTRIB GASTOS DE VIAJE	BUCIONES Y OTROS	7481	II. II	0.00	7472 7482	+		7473	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415			IVA QUE SE CARGA AL	COSTO O GASTO	7491	+	0.00		+		7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	ACELERADA FA Y	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVIEDIOD			0.00	EQUIPO (EXCLUYE AC BIOLÓGICOS Y	TIVOS			0.00	7540			7540	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERAD	A 7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
		1004150	418		0.00	INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL RI	 REAVALÚO DE	7521		0.00	7522	1	0.00	 	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	418			PROPIEDADES, PLANT DEPRECIACIÓN DE AC		7531		0.00			0.00	7523 7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIACIÓN DE PR		7551	+	0.00	7542	1,	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		<u> </u>			INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE AC	CTIVOS DE				7 342		0.00			
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPL		7551	+	0.00		1	1	7553	0.00	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACION	NES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	;	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424			PAGOS POR OTROS SI		7581	+		7582	+	1176.60		0.00	
	FINANCIEROS NO CORRIENTE		439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BI	BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			498	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE														columna "	
(Casillero informat impuesto a la rent	tivo para el cálculo :a)	del anticipo de	446	+	0.00										ible" regis n del mon	
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498	499	+	105286.90	TOTAL GASTOS					7992	=	2455.78		ado en la: nas "costo	
(INFORMATIVO)	INVERSION DE U	TILIDADES	436	+	0.00										" conside no deduci	
PASIVO CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GAS	STOS (7991+7992)	 					2455.78		ulo del Im	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	511			BAJA DE INVENTARIO	1 /		F.C.	ATIV (5)	7001		0.00	u ia M	una.	
POR PAGAR	NO.	DEL EXTERIOR LOCALES	512	-		PAGO POR REEMBOLS PAGO POR REEMBOLS					7002 7003	1	0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	=	0.00					- /						
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUT	TARIA					-				
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00						1	1				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DEL EJERCIO	CIO 6999-7999>0				801	=	5234.44			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCIO	CIO 6999-79990				802	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	-	91800.00				JUSTE							
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		522		0.00			PRE	CIOS E		097	+	0.00			
	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PA TRABAJADORES	ARTICIPACIÓN A	-		ÁLCULO	İ	1	i			
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAG		525		829.04			DE P		IPACIÓN A	098	=	5234.44			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN						-			., wad							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		. OIL AGAIL DEL	526			(-) PARTICIPACIÓN A T					803	(-)	785.17			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		527 528	-		(-) DIVIDENDOS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXE					804 805	(-)	0.00			
OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR		-	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXE	ENTAS DERIVADAS DE	L COPC	1		806	(-)	0.00			
OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	POR BENEFICIO	3 A LIVII LLADO3	529			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DI (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						(+)	0.00			
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	POR BENEFICIO		530	+		0 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			DR			Ti Ti	i			
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior)	S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ		530 531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUC	CIBLES DEL EXTERIOR		0 517	NITOS	808	(+)	0.00			
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	S POR BENEFICIO IR PAGAR "RONAL AS CASA MATRIZ UO	Y SUCURSALES	530 531 532	+ + +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUC (+) GASTOS INCURRID "(+) PARTICIPACIÓN TE	CIBLES DEL EXTERIOR DOS PARA GENERAR IN RABAJADORES ATRIBU	GRESC	INGRE		808	(+)	0.00			
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	Y SUCURSALES	530 531 532 533	+ + + +	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DEDUC (+) GASTOS INCURRID "(+) PARTICIPACIÓN TF EXENTOS Fórmula {(80	CIBLES DEL EXTERIOF OOS PARA GENERAR IN RABAJADORES ATRIBU 14*15%) + [(805+806-809	GRESC JIBLE A 9)*15%]	INGRE }"	SOS	808 809 810	(+) (+) (+)	0.00			
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIG	Y SUCURSALES ENTES	530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DEDUC (+) GASTOS INCURRID "(+) PARTICIPACIÓN TE	CIBLES DEL EXTERIOF DOS PARA GENERAR IID RABAJADORES ATRIBU 14*15%) + [(805+806-801 RDIDAS TRIBUTARIAS R LEYES ESPECIALES	GRESC JIBLE A 9)*15%] DE AÑO	INGRE }" S ANT	ERIORES	808 809 810 811 812	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00			

PASIVOS NO CORRIENTES	10					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
CUENTAS Y RELACIONA	ADOS		541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	DELEXI		542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	5	543	+	72.69	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
	ADOS DEL EXT	ERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUINGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PA STO A LA RENTA ÚNIC	ARA GENERAR O	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	S	545	+	0.00					i	i
NSTITUCIONES FINANCIERA NO CORRIENTES			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	4449.27
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTA	AS O LOCALES	S	547	+	0.00	DÉDDIDA OLLIETA A AMESTIT	AOIÓN EN BEDÍODOS S	IOLUENTES	000	i	2.55
OCIOS	DEL EXT		548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONA	LOCALES		549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		0.00	
OCUMENTOS	DEL EXT	ERIOR	550	\vdash	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	4449.27	
OR PAGAR NO NO	LOCALES		551	+	0.00	TO THE STATE OF TH		12:2 00:		1	
	ADOS DEL EXT		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (
SIVOS POR CONTRATOS NANCIERO (PORCIÓN NO C	DE ARRENDAM		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	`		839	=	978.84
IANSFERENCIAS CASA MA	ATRIZ Y SUCUR	SALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
RÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	ICIPO	842	(=)	978.84
BLIGACIONES EMITIDAS N	O CORRIENTES	3	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
						Ejercicios Anteriores al 2010)					
ITICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		NI EN EL	844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILA	CIÓN PATRONA	AL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	IN EN EL	845	(-)	149.80
ROVISIONES PARA DESAHI	LICIO		559		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NIDOS ANTICIDADOS		847	(-)	0.00
	0010		H	+		1 7		EL EXTEDIOD			
RAS PROVISIONES	AS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR		848	(-)	0.00	
TAL PASIVOS NO CORRIE	ENTES		569	=	72.69	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
TROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00
TAL DEL PASIVO	530+560	+579+589	500	⊢뭐	99252 46			852	(-)	0.00	
TRIMONIO NETO	[000+0094	1010+008	000		33232.40	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			1002	117	I 0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIO	GNADO		601	+	800.00	851-852>0	ni 042-040+044-040-04/	-0-0-049-050-	855	=	829.04
CAP.SUSC. NO PAGADO, A			602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
PORTES DE SOCIOS O ACC	CIONISTAS PAR	RA.	H			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	42-043+044-845-847-848	o-049-85U-851-	856	=	0.00
ITURA CAPITALIZACIÓN	SIGNIGIAG FAN		611	+	0.00						
SERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
			H	\Box		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA		i	
SERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	RENTA ÚNICO			858	<u> </u>	0.00
TROS RESULTADOS INTEG			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	BAR		859	-	829.04
JPERÁVIT DE ACTIVOS FIN SPONIBLES PARA LA VENT	TA (Casillero Info	,	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
UPERÁVIT POR REVALUAC LANTA Y EQUIPO (Casillero	Informativo)	- /	633	+	0.00						
UPERÁVIT POR REVALUAC ITANGIBLES (Casillero Inforn	mativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	'3	879	=	0.00
TROS SUPERÁVIT POR RE ^v formativo)			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
ESULTADOS ACUMULADOS A ADOPCION POR PRIMERA			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
TILIDAD NO DISTRIBUIDA E NTERIORES	EJERCICIOS		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM		873	(+)	0.00
PÉRDIDA ACUMULADA EJ NTERIORES	IERCICIOS		652	(-)	0.00		<u> </u>				
ESERVA DE CAPITAL			653		0.00						
SERVA DE CAPITAL	9		654	-	0.00						
SERVA POR DONACIONES			655	-		PAGO PREVIO (Informativo)			890	1	0.00
IPERÁVIT POR REVALUACION		SIONES	656	-		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para doclaracion		000	JL	0.00
	NON DE INVERS	SICINES	661	-		INTERÉS	i AGO (i aia UEGiaiaClOffi		897	0.00	
			-	-					898	0.00	
TILIDAD DEL EJERCICIO			IIRROI			IMPUESTO					
ITILIDAD DEL EJERCICIO) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662								
JTILIDAD DEL EJERCICIO) PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMON			662 698 699	=	6034.44 105286.90				899	0.00	

VALORES A P	ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	829.04					
INTERÉS POF	RMORA								903	+	0.00				
MULTA									904	+	0.00				
TOTAL PAGAL	00								999	=	829.04				
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	829.04				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	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		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERC	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL		FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1712348802	199	RUC No.	0914353180001							