FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	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	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98209154	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	RESDIPAL	L CIA LTDA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
II I	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	I	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
ICON DADTES 11-	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	I	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	ONA	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										=				

	JACIÓN FINANCIE	RA				STADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos			
ACTIVOS CORRIENTES										TOTA	AL INGRES	OS	de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1635.79	DE IVA				6011	+ 360636.18 6012			0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA C	)%	6021	+	6760.20	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00				
		LOCALES	314	+	32146.37	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	ÞΕ		6041	+	0.00	6042	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORES	TERÍA Y SILVICUL	TUR	A DE	6051		0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<b>.</b>			6061	+		6062	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	=	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO		ΑY		6071	+	_	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	+	8013.03	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONE	SY	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	(-)	2734.22	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	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	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	367396.38	registre la	mna "Valor exento" porción del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	1497.89	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)				6001	0.00			ingresos"	en la columna "total considerada como Impuesto a la		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMEI	DIARIO	0	6002	0.00			Renta.	impuesto a la		
-	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y N		328		0.00			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE			
ALMACÉN	THE FRANCISCO		Ш			INVENTADIO INICIAL DE DIENES NO			ır					(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E	EN TRANSITO SO BAJO CONTRA	TO DE	330	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	-								
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 11)		331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	222472.86				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCION (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 702				0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032 + 0.00			7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	( ) INIVENTADIO EINAL DE RIENES NO		7041	(-)	0.00							
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISION PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTI		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	100404.61	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	223.24	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	850.96	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			353		3907.65	SERVICIOS OCASIONALES	15 PUR	7171			7172			7173	0.00		
			354 355			ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARAC	ONES	7181 7191			7182 7192		0.00 382.48	7183	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202		29.48		0.00			
CAMINERO MOVIL			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	251.56	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	7848.10	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	43868.65	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
			لــــا،							ı							

CONTINUED DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   30   0   0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				(-)	0.00		PARA	7251 +	0.00	7252		0.00	7253	0.00
MINISTRATION   MANUAL DE ACTIVIDAD   18   1			I OTACIÓN					PARA CUENTAS	7201	0.00					
STATE   STAT	NOTIVOO DE EXI	- I LOTINGION I LXI	2017101011			0.00		L			1		0.00	1	0.00
Manufactors			E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			7271 +	0.00	7272		0.00	7273	0.00
Part	EXPLORACION Y	YEXPLOTACION			,			DE							
SPACEMBERS OF MATERIAL STATES OF THE PROPERTY								POR			┢				
Procession   Pro			CTIVOS DE	364	(-)	0.00			7281 +	0.00	7282	2 +	0.00	7283	0.00
March   Marc				<u>                                     </u>							<u> </u> 			<u> </u>	
Control   Cont			ODJEDADEO DE	365	+	0.00			7291 +	0.00	7292	2 +	0.00	7293	0.00
Windlestern	ÌŃVERSIÓN			366	(-)	0.00		LOCAL	7301 +	0.00	7302	2 +	0.00	7303	0.00
STATEMENT CONTINUES   1987		ACUMULADO DE PI	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311 +	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
BOOKED   1985				368	+	0.00	COMICIONICO	LOCAL	7321 +	0.00	7322	2 +	2578.32	7323	0.00
SCALES   STATES   MINIST   M		ON ACUMULADA AC	CHVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331 +	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
Septiminary		ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341 +	0.00	7342	+	154.47	7343	0.00
MONOPORTO-   1985   1				270		22004 24	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7251	0.00	7250		0.00	7252	0.00
March   Marc	BIOLÓGICOS			379	_	23004.34									
MACROSON DESCRIPTION OF PROPERTIONS OF TAXABLE STATES   1987	PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00									
Common of the			DE LLAVE Y	i	+		A NO	LOCAL			i				
Commonweigness    Commonweig			LOTACIÓN		+		TERCEROS RELACIONADOS	<u> </u>							
Committed   Comm	OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES					PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS							
METANORIES		ON ACUMULADA DI	= ACTIVOS	385	(-)	0.00			7411 +	0.00	7412	2 +	0.00	7413	0.00
MONTH   MONT		ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421 +	0.00	7422	2 +	1836.50	7423	1836.50
MONTH   MONT		INTANGIBLES				0.00	MERMAS_		7431 +	0.00	7432	2 +	0.00	7433	0.00
MELICIPATION   MELI	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRI	ENTES					PRIMAS Y	7441 +	0.00	7442	2 +	0.00	7443	0.00
MONOGRINTES   TOPIC   MONOGRINE SOCIALITION   MONOGRINE   MONOGR	INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	Y ASOCIADAS	411	+	0 00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7451 +	0.00	7452	2 +	0 00	7453	0.00
Colon   Colo	NO							ACIONADAS	7 - 0 - 1	0.00					
CLEATING   PROJUNE   PROJUNC   PROJUNC   PROJUNC   PROJUNC   PROJUNC   PROJUNE   PROJUNC   PRO	CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	IES Y OTROS			7472	2 +	1402.00	7473	0.00
COLUMN TO COLU		IIREI ACIONADOSII			$\overline{}$			TO O CASTO							
POLICIAMINA DE LA COLONIA DE LE XETERIOR 17 - 0 00 PROPEDADES PENTAN Y COUNTRE NO CONTROLLE NO C							DEPRECIACIÓN DE								
COMPANDED   BELACIONADOS   DEL EXTERIOR   47   -   -   -   -   -     BICACIONADOS   DEL EXTERIOR   47   -   -   -   -     DO   PERCENCIONADOS   DEL EXTERIOR   41   -   -   -     DO   PERCENCIONADOS   DEL EXTERIOR   41   -   -     -     DO   PERCENCIONADOS   DEL EXTERIOR   41   -     -     DO   PERCENCIONADOS   DEL EXTERIOR   41   -     -     DO   PERCENCIONADOS   DEL EXTERIOR   41   -     DO   PERCENCIONADOS   DEL EXTERIOR   41   -     DO   DEPENDADOS   DEL EXTERIOR   41   -     DO   PERCENCIONADOS   DEL EXTERIOR   41   -     DO   PERCENCIONADOS   DEL EXTERIOR   41   -     DO   PERCENCIONADOS   DEL EXTERIOR   41   -   DO   PERCENCIONADOS   DEL EXTERIOR   42   -   DO   PERCENCIONADOS   PER	POR COBRAR	NO I													
INVESTIGN   COLOR			DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y		7511 +	0.00	7512	2 +	10681.11	7513	0.00
STACK   STAC							INVERSIÓN)								
CILCHIASY   CORNENTS   COLOR   1919	OTRAS	BELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00			7521 +	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CORRIENTES   BELACIONADOS   DEL EXTERIOR   42   + 0.00   DELPHECONICION DE PROPRIEDADES   755   + 0.00   756   - 0.00   756				419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531 +	0.00				7533	0.00
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   421	POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00		ADES DE			7542	i42 + 0.00		7543	0.00
CHRONOSION CUENTAS INCOGRANALESY   42   0   0.00   TRAS AMORTIZACIONES   756   + 0.00   7562   - 0.00   7563   0.00	CORRIENTES	BELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00			7551 +	0.00				7553	0.00
TOTAL ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES   42   1   0.00   PAGOS POR POTROS SERVICIOS   7571   0.00   7572   2468.67   7573   0.00   7572   1.00   7572   1.00   7572   1.00   7572   1.00   7573   0.00   7572   1.00   7573   1.00   7572   1.00   7573   1.00   7572   1.00   7572   1.00   7573   1.00   7572   1.00   7572   1.00   7573   1.00   7572   1.00   7573   1.00   7573   1.00   7572   1.00   7573   1.00   7573   1.00   7573   1.00   7572   1.00   7573   1	(-) PROVISIÓN C	  UENTAS INCOBRA	BLES Y	H	$\vdash$	0.00		ION	7561 + 0.00		7560		0.00	7562	
Financiperiors No Correlentes	DETERIORO	OP DETERIORO DE	= ACTIVOS	_	H					_	<del> </del>				
TOTAL CATIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES			` '										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  179 399+399-439445 486 + 76281-80   OTAL COSTOS   7991 + 239946.12   OTAL COSTOS NO CORRIENTES   TOTAL COSTOS NO CORRIENTES   TOTAL COSTOS NO CORRIENTES   TOTAL COSTOS NO CORRIENTES   TOTAL COSTOS NO COSTOS   TOTAL COSTOS NO CO					$\overline{}$			IOS							
CORRIENTES   379-3991-391-446   989   1   76281-80	OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES			$\overline{}$							-][:]		1000	0.00
Total Caston   Cast		NO	379+389+439+445	498	+	76281.80	TOTAL COSTOS		7991 +	239946.12					
Impuesto a la rentary   10   10   10   10   10   10   10   1	EFECTO DE LA F			440		0.00					İ			1	
COLORIENTES	impuesto a la rent	ta)	егапистро се	446	+	0.00	TOTAL CASTOS				7000		128648.0		
MINORATIVO				i	一	176686.41	TOTAL GASTOS				1992		1	del monte	o declarado en las
PASIVOS CORRIENTES   CUENTAS Y CUE	(INFORMATIVO)	IIIVENSION DE 01	ILIDADES	436	+	0.00								considera	ada como no
CUENTAS Y   PREVACIONADOS   DEL EXTERIOR   512   + 0.00   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7002   2876687   9   PROVEEDORS   NO COMBINERS   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   513   + 17184 97   PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   7002   2876687   9   PROVEEDORS   NO CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514   + 0.00   CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   TRIBUTARI		ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	7991+7992)			7999	9 =			
DOCUMENTOS   PAGAICIONADOS   DEL EXTERIOR   S12   +   0.00   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7002   267669.1   9   PROVEEDORES   NO   COCALES   S15   +   0.00   CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   CONCILIACIÓN A TRIBUTARIA   PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   7003   0.00   0.00     1   1   1   1   1   1   1   1   1	CUENTAS Y		LOCALES	511	+	258598.14	BAJA DE INVENTARIO (INFOF	RMATIVO)			7001		0.00		
PROVEDORES   NO   COCALES   513   + 17184 97   PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   7003   0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COI	MO REEMBOLSAN	TE (INFC	RMATIVO)	7002		267669.1 9		
CORDIGACIONES CON   ILCOCALES   515	PROVEEDORES				$\overline{}$		PAGO POR REEMBOLSO CON	MO INTERMEDIAR	IO (INFO	RMATIVO)	7003	В	0.00		
INSTITUCIONES FINANCIERAS -   CORRIENTES*   DEL EXTERIOR   516   +															
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O   LOCALES   517   +	INSTITUCIONES	FINANCIERAS -			=		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
DEL EXTERIOR   518	PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	0.00	LITHIDAD DELETEROLOGO	99-79aa\n			801		0.00		
CUENTAS Y   DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR   520   +   0.00				_	$\overline{}$						1001		0.00		
PAGARE   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   522   +	CUENTAS Y	HRELACIONADOSIL					PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	99-79990			802		1197.75		
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   522   +		NO			=			·			097	1	0.00		
PASTICIPACIÓN CORRIENTE)   524   +   0.00	CORRIENTES			522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIE	PACIÓN A					0.00		
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		524	+	0.00									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL   526   +   0.00   (·) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   803   (·)   0.00	IMPUESTO A LA			525	+	0.00					098	-	0.00		
DELIGACIONES CON EL IESS   527   +   0.00   (-) DIVIDENDOS EXENTOS   804   (-)   0.00	E.IERCICIO	TRABAJADORES F	POR PAGAR DEL	H	H		(-) PARTICIPACIÓN A TRAPA	IADORES			803	(-)	0.00		
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 [(·) 3561.84]           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 +         729.78 [(·) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS         810 [(·) 0.00]           ANTICIPOS DE CLIENTES         534           0.00 [(·) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES         811 [(·) 0.00]           PROVISIONES         535           1603.80 [(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES         812 [(·) 0.00]           TOTAL PASIVOS CORRIENTES         539           282279.96 [(·) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI         813 [(·) 0.00]	PARTICIPACIÓN				<u> </u>		( )								
JUBILACIÓN PATRONAL   530   +   0.00   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   807   (+)   3561.84     TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   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   +   729.78   EXENTOS FÓRMULA (804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])"   810   (+)   0.00     ANTICIPOS DE CLIENTES   534   +   0.00   (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   811   (-)   0.00     PROVISIONES   535   +   1603.80   (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   812   (-)   0.00     TOTAL PASIVOS CORRIENTES   539   =   282279.96   (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   813   (-)   0.00	PARTICIPACIÓN EJERCICIO	CON FL IESS		11061	$\overline{}$		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					10.7	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   531   +	PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	528	$\overline{}$		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS D		COPCI			1(-)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO   532   +   0.00   (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+)   0.00	PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S POR BENEFICIOS OR PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529	+		<del></del>		001 01						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES         533 + 729.78         "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])"}         810 (+) 0.00         (+) 0.00           ANTICIPOS DE CLIENTES         534 + 0.00 ((-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES         811 ((-) 0.00         0.00           PROVISIONES         535 + 1603.80 ((-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES         812 ((-) 0.00         0.00           TOTAL PASIVOS CORRIENTES         539 = 282279.96 ((-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI         813 ((-) 0.00	PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	S POR BENEFICIOS OR PAGAR FRONAL		528 529 530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	001 01		807	(+)	3561.84		
	PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior)	S POR BENEFICIOS OR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ Y		528 529 530 531	+ + + +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	S LOCALES  S DEL EXTERIOR		-XENTOS	807 808	(+)	3561.84 0.00		
PROVISIONES         [535] +         1603.80 [(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES         812 [(-)         0.00           TOTAL PASIVOS CORRIENTES         [539] =         282279.96] [(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI         [813] [(-)         0.00	PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	S POR BENEFICIOS OR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y	/ SUCURSALES	528 529 530 531 532	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	S LOCALES  S DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  ADORES ATRIBUIE	RESOS I		807 808 809	(+)	3561.84 0.00 0.00		
	PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	S POR BENEFICIOS OR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ Y TUO EMITIDAS CORRIE	/ SUCURSALES	528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 729.78	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS Fórmula {(804*15%)	B LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  ADORES ATRIBUIE  1 + [ (805+806-809) <sup>2</sup>	RESOS I BLE A IN( 15% ]}"	GRESOS	807 808 809 810	(+)	3561.84 0.00 0.00 0.00		
The state of the s	PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES	S POR BENEFICIOS OR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ Y UO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	/ SUCURSALES	528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 729.78 0.00 1603.80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ, EXENTOS Fórmula ((804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYE	S LOCALES  S DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 1 + [ (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	RESOS I BLE A ING 15% ]}" E AÑOS A	RESOS	807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (+) (-)	3561.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

CUENTAS Y	DEL AGIGNIADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		0.00
POR PAGAR		LOCALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817		0.00
PROVEEDORES NO		DEL EXTEDIOR 544 . 000 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENER							imi		
CORRIENTES	ITES INCERCIONADOS DEL EXTERIOR 3444 TOUR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN							818	+	0.00	
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00				I		
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	ETITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOF ÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES				0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	2364.09
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00				i		
SOCIOS	7.00.01.10.710.0	DEL EXTERIOR	548	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa	832	2364.09	
POR PAGAR NO	100	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		019-001	1002	2304.09	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(921 v tarifa rainvaraián a	do utilidadoo) . /			
PASIVOS POR C			$\equiv$	=	=	832 x tarifa general sociedades)	(031 X tariia reiriversiori C	de utilidades) + (	839	=	520.10
	ASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIEN' INANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	,					
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	7527.99
CRÉDITO A MUT	uo		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	SADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	_	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	) (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C			557			Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE BACO		844		7527.99
		DATRONIC	$\equiv$	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	TE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	i		=
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558			EJERCICIO FISCAL				(-)	1474.66
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		OF EVIENOR	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	7551.22
OTROS PASIVOS		·	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	<u> </u>   599	=	282279.96	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852		0.00
PATRIMONIO NE	TO	Į.	لتني			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			iII	_	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	1000.00	851-852>0			855		0.00
TESORERÍA	O PAGADO, ACCIÓ		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	_	1497.89
FUTURA CAPITA		STAS PARA	611		0.00	852<0					
RESERVA LEGAL			621	+	2593.94	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
RESERVA FACUI			629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		L IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	BAR		859	=	0.00
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	1497.89
	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	DE PROPIEDADES, nativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	_	2913.52
OTROS SUPERÁ	asillero Informativo VIT POR REVALU		635		0.00		PRIMERA CUOTA			(+)	719.43
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		Н	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		Н	(+)	719.43
UTILIDAD NO DIS	STRIBUIDA EJERC		651		19870.60		SALDO A LIQUIDARSE		873		1474.66
ANTERIORES	IMULADA EJERCIO	CIOS	Ш				DECLARACIÓN PRÓXI	INIO ANO	لتناا	` ' '	
ANTERIORES			652	(-)	112546.88						
RESERVA DE CA			653		0.00						
RESERVA POR D			654		0.00					·	
RESERVA POR V	/ALUACIÓN		655		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)			
UTILIDAD DEL E.	JERCICIO		661	$\overline{}$	0.00	INTERÉS			897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL	EJERCICIO		662			IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMO			698		-105593.55				899	0.00	
TOTAL PASIVO Y		599+698	-		176686.41	p==111			1000	0.00	
TOTAL PASIVO Y	PATRIMUNIO	วลล+คลผ	699	=	1/6686.41				<u> </u>		

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	COMPENSACIO		
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	LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0908647191	199	BUC No.			1	710578772001

<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"