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 CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98860242							
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
	SOCIABO	OSS S.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON P.	ARTES BELACIONA	NDAS	SIO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CI ENVIOLONES CONTY	OPERACIONES	003		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+			OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014	الللا	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓ	DN D	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS											
						NGRESOS									VALOR EXENTO(A efectos		
ACTIVOS CORRI	ENTES											GRESOS		de la Conciliación Tributaria)			
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	8514.12	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA				6011	+	387940.04		0.00			
INVERSIONES C		F IN 1/F321611-1	312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA			70	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315			INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES			A DE	6051	+		6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO BELACIONADOS	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA				6061	+		6062	0.00			
	RELACIONADOS	LOCALES	317			EQUIPO DIVIDENDOS				6071 6081	+		6072	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS		ÍП			DIVIDENDOS				DE	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+		6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETU	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	387940.04	En la colur registre la			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	3879.40	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y I	EQUIF	20	6001	0.00		11	declarado ingresos" d	considerac	la como	
	MATERIA PRIMA		326	+	92150.67	INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00			exenta de Renta.	impuesto	a Ia	
1	PRODUCTOS EN		327		7432.16	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	20450.61				то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+		I INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+								
	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			+		COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE			+	0.00			7023 0.00				
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	82748.32							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	183671.82				7063	0.00		
1	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337		=	IMPORTACIONES DE MATERIA		7071		29061.09				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081		92150.67							
	ACIONES DISCONT		339	+		PROCESO		7091	+	8342.72							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	7432.16							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	144879.12	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	14542.16							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	20450.61							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	65298.41	7132	+	7255.38	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRAV	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	14692.14	7142	+	1632.46	7143	0.00		
· ·	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	,	7151		13386.17		+	1487.35		0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352			HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	i		7162	+		7163	0.00		
			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00		
			354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181 7191			7182 7192	+	15475.00	7183 7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 356 +				0.00			7201	i		7202	+		7203	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+		7213	0.00				
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221			7222	+		7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P PO		359 360			TRANSPORTE PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7231 7241			7232 7242	+		7233 7243	0.00		
LANIA I EQUII			Ш				PATRONAL										

( ) DETERIORS	A CUMULA DO DE S	PODIEDADEO						DADA					1				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS 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										
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00		
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		004	4 (-) (-0.00)				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	201		0.00	7202	ľ	0.00	7200	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAM MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311	] 		7312	 		7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	<u> </u>	0.00			LOCAL	7321			7322	+		7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369		0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331			7332	+	$\vdash$	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00			LOCAL	7341		0.00	7342	 	345.14	7242	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO.	370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341		0.00	7342		343.14	7343	0.00	
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+	$\overline{}$	7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	i		7372	+		7373	0.00	
OTROS SIMILAR			382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381			7382	+		7383	0.00	
OTROS ACTIVOS		PLOTACION	383 384	-	0.00			RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	+		7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ÔN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	V VLIVIA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS	2.2.0.0.10	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS			7431			7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		412		0.00	GASTOS DE						7462	+	0.00	7463	0.00	
COMMENTES	OTRAS	LOCALES	413 414	-	0.00	IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7481	11.	0.00	7472 7482	+	$\overline{}$	7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-	0.00		CARGA AL COST	O O GASTO	7491			7492	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7512		0.00	7513	0.00	
CORRIENTES		DEE EXTERNOT	' '	'	0.00	PROPIEDAD INVERSIÓN)		NO NOLLLINDA			0.00	7012		0.00	7010	0.50	
OTDAG		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVAL		7521	-	0.00	7522		0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		419				ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS		7531		0.00				7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		422				ÓN Y EXPLOTACIONES	JN				7562	1.	0.00	7563		
DETERIORO	OR DETERIORO D	IF ACTIVOS					RTIZACIONES		7561	+			+			0.00	
FÍNANCIEROS N	IO CORRIENTES		423		0.00	SERVICIOS			7571	+	7108.13		+		7573	0.00	
	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO		424 439	-	0.00		OTROS SERVICIO	OS	7581 7591			7582 7592	+	19171.88 28170.32		0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTE	S	445	+	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	İ.	298817.52						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL GOO			7 3 3 1		230017.32						
(Casillero informa	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00										En la co	umna "Valor	r no
impuesto a la rent		345+498	499	+	144879.12	TOTAL GAS	гos					7992	=	73537.53		e" registre la o declarado	
	INVERSIÓN DE UT		436		0.00											s "costo" y "g ada como no	
PASIVO						TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992\				7999		372355.0	deducibl	e para el cálo a la Renta.	lculo del
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		/ENTARIO (INFOR					7001		0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO CON	O REEMBOLSAN	_ \			7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	=	25339.69 0.00	PAGO POR I	HEEMBOLSO CON	O INTERMEDIARI	io (IN	FURN	ia I IVO)	7003		0.00			
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		0.00	CONCULT	ÓN TRIBUTATO										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		517 518	-	35720.27 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	15584.99			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519		0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00 3577.22				(+) A	JUSTI	E POR						
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522		0.00				PŔE	CIOS		097	+	0.00			
PASIVOS POR C	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		524	+	0.00	CÁLCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIP PRES	ACIÓN A			CÁLCULO						
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		525		0.00				DE F	PARTIC	CIPACIÓN A DORES	098	=	15584.99				
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEI	Н			() B45=:-:	40IÓN 4 == : - :	ADOREO				000					
EJERCICIO  OBLIGACIONES			526 527		0.00	` '	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	2337.75			
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO	DR PAGAR		529 530	-	0.00	( ) -	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL	COPC	CI		806 807	(-)	0.00			
ILILIBII ACIONI DAT				+	0.00	( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						808	(+)	0.00			
		Y SUCURSALES	=	+	0.00	(+) GASTOS		DEL EXTERIOR									<b>I</b>
	TRONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	` '		DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	RESC	S EXE	ENTOS	809	(+)	0.00			
TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUT	TRONAL AS CASA MATRIZ		531			(+) GASTOS "(+) PARTICI	INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA	RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE	BLE A	INGR							
TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	TRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIG		531 532 533 534	+	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS FO	INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	BLE A '15% ]	INGR  }"	ESOS	809 810 811	(+)	0.00			
TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	TRONAL  AS CASA MATRIZ  TUO  EMITIDAS CORRIG		531 532 533 534 535	+ + +	0.00 0.00 0.00 2914.39	(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS FO (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES	RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	BLE A 15% ] E AÑC	INGRI  }"  S AN	ESOS	809 810 811 812	(+) (+) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00			
TRANSFERENCI. (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	TRONAL  AS CASA MATRIZ  TUO  EMITIDAS CORRIE  CLIENTES  C CORRIENTES  ORRIENTES	ENTES	531 532 533 534 535 539	+ + + + =	0.00 0.00 0.00 2914.39 67551.57	(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS FO (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (+) AJUSTE I	INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE	RA GENERAR ING LOORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	BLE A 15% ] ANC	INGRI  }"  S ANT	ESOS	809 810 811 812 813 814	(+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
TRANSFERENCI. (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	TRONAL  AS CASA MATRIZ  TUO  EMITIDAS CORRIE  CLIENTES  CORRIENTES	ENTES	531 532 533 534 535	+ + + + =	0.00 0.00 0.00 2914.39 67551.57	(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS FO (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (+) AJUSTE I	INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE	RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE	BLE A 15% ] ANC	INGRI  }"  S ANT	ESOS	809 810 811 812 813 814	(+) (+) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

DOCUMENTOS POR PAGAR	1	I				,			
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		544	im	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	<u> </u>   545	H	0.00			1	
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	i	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	13247.24
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	54000.00				
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  Sujeta legalmente a reducción de la ltarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	13247.24	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00			i	
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	839	_	2914.39
	ONTRATOS DE AF		553	-	0.00	832 x tarifa general sociedades)	355		2514.59
FINANCIERO (PC	DRCIÓN NO CORR	RIENTE)		لظا	0.00				
FRANSFERENCI.	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	2847.28
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	67.11
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	2847.28
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	3879.40
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		<u> </u>   559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI			560	i	0.00	(C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	}	569	-	54000.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	1759.90
OTROS PASIVOS			589	i	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00
		E20 - E60 - E70 - E00				DE DIVISAS			
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE		539+569+579+589	599	]=	121551.57	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
CAPITAL SUSCR	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0	855	=	0.00
TÉSORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856		2724.91
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	000	=	2/24.91
FUTURA CAPITA	LIZACIÓN			=	1033.28	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI			621	+					
	L		621 629	i	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI	L	ES .	629	i	0.00		858 859	-	0.00
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	EROS	629	+ +/(-)	0.00	RENTA ÚNICO		=	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT. SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	629 631	+ +/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCII  ARA LA VENTA (Ca  R REVALUACIÓN D  CO (Casillero Inform  R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	629 631 632	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERAVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS )	629 631 632 633	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	2724.91
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AG	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	629 631 632 633 634	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	859 869 879	=	0.00 2724.91 2922.64
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERAVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PL UTILIDAD NO DIS	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Lasillero Informativo VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879	= (+)	0.00 2724.91 2922.64 0.00
RESERVA LEGAI  RESERVA FACUI  OTROS RESULT.  SUPERÁVIT DE A  DISPONIBLES PA  SUPERÁVIT POF  PLANTA Y EQUIF  SUPERÁVIT POF  SUPERÁVIT POF  SUPERÁVIT POF  SUPERÁVIT POF  SUPERÁVIT POF  SUPERÁVIT POF  LA ADOPCION PO  ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACL  (-) PÉRDIDA ACL	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+ +/(-) + + +/(-) + +/(-) + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	859 869 879 871 872	= (+)	0.00 2724.91 2922.64 0.00
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12194.71	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871 872	= (+)	0.00 2724.91 2922.64 0.00
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERAVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERAVIT POF INTANA Y EQUIP SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12194.71	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859 869 879 871 872	= (+)	0.00 2724.91 2922.64 0.00
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12194.71 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859 869 879 871 872	= (+)	0.00 2724.91 2922.64 0.00
RESERVA LEGAI  RESERVA FACUI  OTROS RESULT.  SUPERAVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo)  RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE CACTIVOS DE	631 632 633 634 635 641 651 653 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12194.71 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859 869 879 871 872 873	= (+)	0.00 2724.91 2922.64 0.00 0.00 2922.64
RESERVA LEGAI  RESERVA FACUI  OTROS RESULT.  SUPERAVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo)  RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo LIVIT POR REVALUA COMPINERA VEZ STRIBUIDA EJERCI CONTRO LA LIVITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN CONTRO LO L	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE CACTIVOS DE	629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12194.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000	RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	= (+)	0.00 2724.91 2922.64 0.00 0.00 2922.64
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AÍ LA ADOPCION PL UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (COTROS SUPERÁ INFERIORES (COTROS SUPERÁ	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D INTERPORTATION R REVALUACIÓN D INTERPORTATION R REVALUACIÓN R PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO IMULADA EJERCIO IMULADA EJERCIO IMULADA EJERCIO IMULADA EJERCIO IMULADONACIONES IVALUACIÓN D IR REVALUACIÓN D IJERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE CACTIVOS DE	629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12194.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.00 2724.91 2922.64 0.00 0.00 2922.64
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POP INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (COTROS SUPERÁ INFORMATION POPERÓ INTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	L LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE CACTIVOS DE	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12194.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+)	0.00 2724.91 2922.64 0.00 0.00 2922.64

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		902	+	0.00							
INTERÉS POF	RMORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGAI	00						999	=	0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	0.00	
	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	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		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.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD			ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la	
	FIRMA REI	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0911165041	199	RUC No.	09041644150				

<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"