FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULA	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.	98626213	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0991453369001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MENDEZ	Y ASOCIADOS ASOMEN S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA					S Y/O DEL EXTERIOR									_
CON PARTES	OPERACIONES DE ACTIVO	II	II	11 1		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	- C	0.00		PERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0.	00
	OPERACIONES DE PASIVO	II.	II	11 1	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	- C	0.00		PERACIONES DE PASIVO	012	+ 0.	00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	- C	0.00		PERACIONES E INGRESO	013	+ 0.	00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	- C	0.00		PERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.	00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	JANC	DAS								015	= 0.	00
SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	\Box

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVOS CORRI	IENITES		1			INGRESOS						NCPECCO.		VALOR EXENTO(A efectos o		
ACTIVOS CORRI						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011						NGRESOS		la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	7899.51	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GR.				6011	+	2111046.45	6012	0.00		
INVERSIONES C		E INIVERSIGNATION	312	\sqsubseteq	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	MANAO CON IA	infA (U 70	6021	+	925245.09	6022	0.00		
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041						6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICU	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO NO	LOCALES	316	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROF		ΓΑΥ		6061	+	0.00		0.00		
					EQUIPO DIVIDENDOS	125/1520, 12/11/1			6071	+		6072	0.00			
OTRAS	BELACIONADOS BELACIONADOS			DIVIDENDOS				DE	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO LOCALES		319	+	0.00	RECURSO: PÚBLICOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y					6091	+	0.00	6092	0.00	ال
POR COBRAR CORRIENTES			320	+	38065.35	APORTACIONES		71014L	0 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.0	0
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	0
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	16091.06	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	140854.09	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999		3177145.63	En la'	mna !!\/-!:	"
PASIVO (IVA)	TADIO A FAVOR D	EL CULETO	324	_	0.00		ADEC DI ANTA V	FOLUE	20	AL 6131	0333]=	3177143.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total		
PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETU	325	+	216131.60	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)				6001	0.00			ingresos"	considerad	la como
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARĪ	0	6002	0.00			exenta de	Impuesto a	ı ıa Henti
	PRODUCTOS EN I		327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 329 + 284648.				284648.56	совто					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación		
ALMAGEN					INVENTARIO INICIAL DE RIENES NO				1				Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 +			0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7010	+						11			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	2326231.17				7012	0.00	0	
INVENTARIO DE 2)	INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) + 0.			0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				0.00				7023	0.0	0	
	OBRAS TERMINAL		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	0
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O BI N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	284648.56						
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00			7051	+	0.00				ĺ		
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	DE MATERIA	7061		0.00				7063	0.00	
INVENTARIO						PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA	A DDIMA	7061								
(-) PROVISIÓN P	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	=	0.00			7081	1-	0.00			7073	0.00	<u> </u>	
	RRIENTES MANTE		339	\vdash	0.00	NVENTARIO INICIAL DE PROE		7091		0.00						
	ACIONES DISCONT	TINUADAS	Н	\vdash		PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS EN	7101	<u> </u>							
OTROS ACTIVOS			340	\vdash	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC		₩		0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	818690.34	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111		0.00						
ACTIVOS NO CO			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ		7121	(-)	0.00		1	1		1	
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	227102.19	7133	0.00	0
TEDDENOS					100000 00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE	MNIZACIONES Y			0.00	7140		F0000 70	71.40	0.00	=
TERRENOS			350	+		OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	56669.79	/ 143	0.00	_
	CEPTO TERRENOS	S)	351			APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151			7152	+	44113.58		0.00	
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALI HONORARIOS A EXTRANJERO		7161		1	7162	+	3315.70		0.00	╡
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALAC	CIONES	353		4692.08	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171			7172 7182	+		7173	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC		7191	+	0.00	7192	+	44189.85	7193	0.00	0
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 11672.03		11672.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 +				7202	+	20319.97 526.57		0.00	╡				
CAMINERO MÓV	IL PLANTA Y EQUIPO) POR	357	\vdash		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 +				7212	+			0.00	\dashv	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE	r REPUESTOS	7221 7231			7222 7232	+	4761.92	7223	0.00	
	ÓN ACUMULADA PI		360		175627.31	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	i		7242	+		7243	0.00	Ħ
PLANTA Y EQUI	PO		360	-	173027.31	PROVISIONES		1241		0.00	1242	[†]	0.00	1240	0.00	4 11 11

(A) DE====:		DODIES											1		11			
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	HOPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	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		304	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201		0.00	7202	 	0.00	7203	0.00		
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE 366 (-) 0.00		0.00			PROVISIONES	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00				
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	-			ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO											
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		367	Ľ′	0.00			DEL EXTERIOR	7311 7321			7312 7322	+		7313	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331			7332	+		7333	0.00		
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS																
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y	FOLUPO	370	(-)	0.00	INTERESES I	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	5633.44	7343	0.00		
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN Y A		379	=	187070.59		2, 110, 11 1100	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES						RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVALÍAS	NTES, DERECHOS	DE LLAVE V	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+		7383	0.00		
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACION	383		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	+		7393 7403	0.00		
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	\vdash		PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	i		7412	+		7413	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	<u> </u>	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS	II. ILLACIONADAS	7421			7422	+		7423	0.00		
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` ′		MERMAS			7431			7432	+		7433	0.00		
	CIEROS NO CORR	IENTES	1		3.00		REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	i		7442	+	18514.24		0.00		
	EN SUBSIDIARIAS		411	+	0.00	GASTOS IND	IRECTOS ASIGNA		7451			7452	+		7453	0.00		
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS CO		411			EXTERIOR P	OR PARTES RELA	ACIONADAS	, -51		0.00	7462	+		7463	0.00		
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS,	CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	2215.64	7473	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O CASTO	7481 7491			7482 7492	+	496.57	7483 7493	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$		DEPRECIACI	ÓN DE	ACELERADA	7501	_		7502	+		7503	0.00		
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS											
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDADI		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	12780.64	7513	0.00		
						INVERSIÓN)	ÓN DEL REAVALI	IO DE										
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADI	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=			ÓN DE ACTIVOS ÓN DE PROPIEDA		7531 + 0.00			1		7533	0.00			
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00				7553	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	8859.69	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	40979.52	7583	0.00		
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	$\overline{}$	240.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445		=	187310.59	TOTAL COST	os		7991	+	2684666.32							
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE]			
	itivo para el cálculo		446	+	0.00											nna "Valor no		
TOTAL DEL ACT	IVO	345+498	499	+	1006000.93	TOTAL GAST	OS					7992	=	490479.31	deducible" registre la porción o monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"			
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	TLIDADES	436	+	0.00										considerac	la como no deducibl		
PASIVO	IENITEO					TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	3175145.6	para el cál Renta.	culo del Impuesto a		
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		ENTARIO (INFOR					7001		0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512	+				O REEMBOLSAN	_ \		,	7002 7003		0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	=	75347.20	i AGU PUK F	ILLINIDULOU CUN	IN I ERIVIEDIAK	io (INI	UHIV	ir(IIVU)	1003	IL	U.00				
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		0.00	CONOURS	NI TRIBLITARIA											
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	OUNCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA											
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	$\overline{}$	77080.54	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	2000.00				
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DF	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	$\overline{}$	0.00 322094.28				(+) A.	JUST	E POR							
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522	=	0.00				PREC	CIOS		097	+	0.00				
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00	CÁLCULO DE TRABAJADO	E BASE PARTICIP. RES	ACIÓN A	-		CÁLCULO							
IMPUESTO A LA	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA								DE P	ARTI		098	=	2000.00				
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEI	525	_	0.00				AE	J, 10/1L	ILU							
EJERCICIO		. S MONTI DEL	526		0.00	,	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	300.00				
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527 528	$\overline{}$	0.00	· /	OS EXENTOS NTAS EXENTAS					804 805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS PO	R PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RE	NTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	i		806	(-)	0.00				
			530	+			NO DEDUCIBLES					807	(+)	0.00				
JUBILACIÓN PAT	I RONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES		+	0.00	` '	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR			THE	808	(+)	0.00				
TRANSFERENCI. (del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	_	0.00	(,) C ACTOC '	INCHED DOOR DAT	OV CEVIED VD INC	DECO	יכ רייי				ll 0.00				
TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	AS CASA MATRIZ		532			"(+) PARTICIF	PACIÓN TRABAJA	RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE	BLE A	INGR	FSOS	810	(+)	0.00				
TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE		532	+	22579.55	"(+) PARTICIF EXENTOS FÓ	PACIÓN TRABAJA ormula {(804*15%)	DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	BLE A 15%]	INGR }"	ESOS	810 811	(+)	0.00				
TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES		532 533 534 535	+ + +	22579.55 0.00 0.00	"(+) PARTICIF EXENTOS FÓ (-) AMORTIZA (-) DEDUCCIÓ	PACIÓN TRABAJA Irmula ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS DNES POR LEYES	DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	BLE A 15%] E AÑO	INGR }" S AN	ESOS	810 811 812	(+) (-) (-)	0.00 0.00 0.00				
TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES CORRIENTES		532 533 534	+ + +	22579.55	"(+) PARTICIF EXENTOS FÓ (-) AMORTIZA (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ	PACIÓN TRABAJA ormula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS DNES POR LEYES DNES ESPECIALE	ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	BLE A 15%] AÑO	INGR }" S AN	ESOS	810 811	(+)	0.00				
TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES CORRIENTES	ENTES	532 533 534 535	+ + + =	22579.55 0.00 0.00 861241.22	"(+) PARTICIA EXENTOS FÓ (-) AMORTIZA (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (+) AJUSTE F	PACIÓN TRABAJA primula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS DNES POR LEYES DNES ESPECIALE POR PRECIOS DE	DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE	BLE A 15%] E AÑO EL COI	INGR }" S AN PCI	ESOS FERIORES	810 811 812 813	(+) (-) (-)	0.00 0.00 0.00				

DOCUMENTOS			EAC		0.00	I DEDUCCION DOD DACO A TRADA LABOREO CON DICOARACIRAR	010	7//	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	816 817	(-)	0.00
PROVEEDORES			i			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR		11(-)	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES		LOCALES	545	+	107827.17	UTILIDAD GRAVABLE	819		1700.00
NO CORRIENTES	S	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	019		1700.00
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	-	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE tarifa	832	1700.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00				
OOTHIENTED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839		374.00
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			074.00
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	29449.88
CRÉDITO A MUT	UO		555	+		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
II	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	18670.80
PROVISIONES P.	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	12742.64
PROVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	16935.59
OTROS PASIVOS	6		589	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	969068.39	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	-		1004			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0	855	=	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601			631-632>0		_	
TÉSORERÍA	OCIOS O ACCIONIS		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856	=	11007.43
FUTURA CAPITA		JIAO I AIIA	611	+	0.00	002.10			
RESERVA LEGAL	L		621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA FACUI	Ι ΤΔΤΙ\/Δς					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA			
	LIAIIVAO		629	+	0.00	RENTA ÚNICO	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE		Щ	+ +/(-)	0.00		858 859	-	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	Щ	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO		- = =	
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo)	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DE COMBRETE CONTROL REVALUACIÓN DE R	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	631 632 633	+/(-) + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	- = = = - (+)	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	631 632 633 634 635	+/(-) + + + +	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 11007.43 21140.66
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PI SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PI	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN DE COMO (Casillero Informativo NIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + + + +/(-)	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	859 869 879 871		0.00 11007.43 21140.66 4199.01
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	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 DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + + + +/(-)	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	859 869 879 871	(+)	0.00 11007.43 21140.66 4199.01 4199.01
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACION D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32567.46	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	(+)	0.00 11007.43 21140.66 4199.01 4199.01
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 653	+/(-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32567.46 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 11007.43 21140.66 4199.01 4199.01 12742.64
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES JALUACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+/(-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32567.46 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)	859 869 879 871	(+)	0.00 11007.43 21140.66 4199.01 4199.01
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + +/(-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32567.46 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 11007.43 21140.66 4199.01 4199.01 12742.64
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+/(-) + + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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)	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 11007.43 21140.66 4199.01 4199.01 12742.64
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR N SUPERAVIT POR UTILIDAD DEL E.	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo R REVALUACIÓN E CASILLACIÓN E CASILLACIÓN E CASILLACIÓN E COMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI COMULADA E	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + + +/(-) + (-) + + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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 MULTA	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 11007.43 21140.66 4199.01 4199.01 12742.64

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al pago en	declaraciones su	stitutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	R MORA						903	+	0.00			
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAI	TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTRAS FORMAS	DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES				
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0	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 PROPORCIONAL	DOS EN ESTE DOCUMENT	O SON EXACTO	S Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	}				
NOMBRE:					NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de			0906010905	199	RUC No.	914375654001					

[&]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"