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	A 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 98157901								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [1791729625001] [202 RAZÓN O DENOMINACIÓN S	SOCIAL CUEVA	NEVAREZ &ASOCIADOS CIA. LT	DA. 2	203 EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADA	AS LOCALES	S Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO 003 OPERACIONES DE PASIVO 004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	07 + 0.0	00 CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	_	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	0.0	OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO)13 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	10 + 0.0		OPERACIONES DE EGRESO)14 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	IONADAS						015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN D	DEL RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	-)17 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES						TOTAL I	NGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos d la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQU	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	839.32	L VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA 1	2%	6011	+	3797946.54	6012	0.00	olon mbuld	α,
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA 0)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO 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 +			0.00	INGRESOS POR AGROFORES' ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y			6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	ILDADLO, FLAINT	A [6071	+		6072	0.00		
OTDAS BELACIONADOS			DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	. LL GIOIADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	BENTAS EXFNTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONE	s v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL 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		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3797946.54		mna "Valor e porción del	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	3001.21	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como			
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00			exenta de Impuesto a la Renta.		
1	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328		0.00 65.74	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 329 + 9987.56			9987.56	соѕто					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS E	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 + 0.0			0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		96.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	127.60				7012	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) + 0.		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	3397461.00				7023	0.00			
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	9987.56						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7061				0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	_		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 70				0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIEI			338	Ľ		INVENTABIO INICIAL DE PRODUCTOS EN			(-)	0.00						
VENTA Y OPERA	CIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO //091 + //				0.00						
OTROS ACTIVOS			340	_	0.00	PROCESO (7101) (-)				0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	13989.98	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111		0.00						
ACTIVOS NO CO			1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ:		7121	(-)	0.00		1				1
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO			ır		REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	178930.65	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	120185.78	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	16340.71	7143	0.00	
, ·	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	`	7151			7152	+	33240.65		0.00	
CONSTRUCCION			352	_		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161			7162	+	8315.00		0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALAC	CIONES	353		2551.79	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	- : - : .	7171			7172 7182	+		7173	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	354 355		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC		7181 7191	+		7192	+	49873.38		0.00	
	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO		356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201		0.00		+	4070.87		0.00	
CAMINERO MÓV			357	_		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+		7213	0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221			7222	+	5457.85		0.00	
	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P PO		359 360			TRANSPORTE PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7231 7241			7232 7242	+	0.00	7233 7243	0.00	
LANTA I EQUIP				\sqsubseteq			PATRONAL									
			_	_					_							

Ir			_						_	_							
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		PLOTACIÓN	362	_	0.00			PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		LOTAGION	JU2	Щ	0.00			INCOBRABLES POR VALOR		$\overline{}$, 202	<u> </u>	0.00	. 200	0.00	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						NETO DE									
EXPLORACIÓN Y		L ACTIVOS DE	363 (-) 0.00				REALIZACIÓN DE	7271 + 0		0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
						INVENTARIOS		LI									
() DETERIORS *	VCIIMIII ADO DE 1	CTIVOS DE	\Box					POR		\Box							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00	,		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
			Ш					LOS ACTIVOS		Ш							
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00	00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDALUE: TO		LOCAL	7301	\vdash	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	NVERSION			0.00	ARRENDAMI	LOCAL	7301	_	0.00	7302		0.00	7303	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Щ					LOOM	7011	\vdash		70.10					
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_ 1	78942.65	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS			0.0		7 00 12.00								Ľ				
ACTIVOS INTANO	GIBLES		004		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	$\overline{}$		7362	+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	ITES, DERECHOS	DELLAVEY	381	=	0.00	PAGADOS			7371	+	0.00		+		7373	0.00	
OTROS SIMILARI	ES		382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXP	PLOTACIÓN	383		0.00		LL. TOTOINADOS		7391	+		7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	F ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	H	+			+		7403	0.00	
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	A AUDIVIOLADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI ES		389	\		MERMAS	-		7431	<u></u>			+		7433	0.00	
		JENTEO	303		0.00		REASEGUROS (F	PRIMAS Y	\vdash	+			T				
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES		_		CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	6983.60	/443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE		.3.3.47.07.0				7462	+	4216.80	7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+			, CONTRIBUCIONI					7472	+	0.00	7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-	0.00	GASTOS DE			7481	+	0.00	_	+		7483	0.00	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$		IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O GASTO ACELERADA	7491 7501	+	0.00		+		7493 7503	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALLS	410	+	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	ACELETIADA	7301	+	0.00	7502	T	0.00	7303	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	l. I	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	l.	0.00	7512	.	0.00	7513	0.00	
CORRIENTES	TILLACIONADOO	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE		NO ACELERADA	7311	+	0.00	7512		0.00	7515	0.00	
			Щ	Щ		INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALI	IO DE	Щ	Щ							
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		ION DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		Щ				IÓN DE ACTIVOS	DE I	7551 . 0.00								
DEL EXTERIOR 421		+	0.00		ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00			
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(1)	0.00	SERVICIOS I	PIÍRI ICOS		7571		0.00	7572		9437.60	7572	0.00	
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES			Ľ,	0.00			20					+		7573	0.00	
	FINANCIEROS N		424 439				OTROS SERVICION OTROS BIENES	JS	7581 7591	$\overline{}$		7582 7592	+	16911.83 12774.48		0.00	
	NO CORRIENTES		445	$\overline{}$	0.00		. JOU DILINLO		. 551	H	0.00	. 502	<u> </u>	,,,+.40	. 555	0.00	
TOTAL ACTIVOS			498	=	78942.65	TOTAL COST	ros		7991	+	3387600.62						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE			Ŀ	7 00 12:00												
	tivo para el cálculo		446	+	0.00										En la colu	mna "Valor n	10
impuesto a la rent				Ш		TOTAL GASTOS				7992	=	400372.42		registre la p			
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 TLIDADES	499 + 92932.63		TOTAL GAOTOO							columnas	larado en la: "costo" y "ga	asto"			
(INFORMATIVO)			436	+	0.00											da como no d culo del Imp	
PASIVO	ENTES		1			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	3787973.0	Renta.	ouio uei iiiip	uusiu d lä
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	8881 04		/ENTARIO (INFOR					7001		0.00			
DOCUMENTOS	RELACIONADOS		512	$\overline{}$				O REEMBOLSAN	ΓΕ (IN	FORM	MATIVO)	7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+				O INTERMEDIARI	_ \		,	7003		0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		514		0.00												
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES			515	=	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"			516		0.00	JONGILIAUN			_								
	ACCIONISTAS O	$\overline{}$	517	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	9973.50			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	$\overline{}$	0.00 3402.40												
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520		0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	-	0.00			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521		0.00						E POR						
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	,			PREC		DE RENCIA	097	+	0.00			
PASIVOS POR CO	ONTŖATOS DE AF		524	_	0.00	CÁLCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIPA BRES	ACION A									
	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA		J24	Ľ	0.00		0		DE P	ARTIC	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	-	9973.50			
EJERCICIO	HENTA PUR PAGA	TIT DEL	525	+	0.00				TRAE	BAJAD	OORES						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		526	+	1496.03	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	1496.03				
EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+		-	OS EXENTOS					804	(-)	0.00				
		528		0.00	()	ENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	$\overline{}$	0.00	. ,		DERIVADAS DEL (OPC	ı		806	(-)	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		530	=	0.00		NO DEDUCIBLES					807	(+)	0.00				
(del exterior)	MU CASA IVIATRIZ	1 SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00			RA GENERAR ING				809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00			DORES ATRIBUIB			ESOS	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534		0.00			+ [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE			TERIORES	811	(-)	0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCI	ONES POR LEYES	SESPECIALES				812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539	=	16954.60	. ,		S DERIVADAS DE		CI		813	(-)	0.00			
DAO" (00	DDIELITES					ULI A ILISTE I	POR PRECIOS DE	- PANICLEDENICIA				814	II+	0.00			
PASIVOS NO CO		I OCAL ES	5/11		0.00	(-) DEDITION	ÓN POR INICHEMA	NTO NETO DE CA	/PI F	ארט מ		815	(-)				
	RRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI	ÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EN	/PLE	ADOS		815	(-)	0.00			

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	1	0.00	I(-) DEDITION POR PAGO A TRARA IADODES CON DISCARACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		544		=	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	20101.87			-	
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	8477.47
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547 548	+	45998.86 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 tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	8477.47	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00				
	RELACIONADOS		552	+	839	-	1865.04		
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC	-	553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)				
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	10684.82
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	IDETERMINATIO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+		(e)CREDITO 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	(+)	10684.82
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+		(;) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	10175.61
PROVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISION	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				=	66100.73	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	3510.42
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(c) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589			599	=	83055.33	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	3000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0	855	=	0.00
	O PAGADO, ACCIO		602	_	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	056		000151
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	856	=	3001.21
RESERVA LEGAL				+	595.49	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	1	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			621	L.					
			621	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
OTROS RESULTA	LTATIVAS ADOS INTEGRALE		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	-	0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	629	+ +/(-)	0.00	RENTA ÚNICO		=	
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	629 631	+ + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	= [0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA 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
OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	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		0.00 3001.21
OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E casillero Informativo	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 3001.21 15603.03
OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	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	859 869 879 871		0.00 3001.21 15603.03 2713.71
OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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	859 869 879 871 872	(+)	0.00 3001.21 15603.03 2713.71 2713.71
OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE CASIllero Informativo VIT POR REVALUA COMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JIMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + (-)	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	859 869 879 871 872	(+)	0.00 3001.21 15603.03 2713.71 2713.71
OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUÍP INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	LTATIVAS 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 EICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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	859 869 879 871 872	(+)	0.00 3001.21 15603.03 2713.71 2713.71 10175.61
OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A (LA ADOPCION P. UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informativo Informativo INTERIOR PREVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO APITAL DONACIONES //ALUACIÓN	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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	(+)	0.00 3001.21 15603.03 2713.71 2713.71
OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERAVIT POR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACIÓN DE CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUACIÓN CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN REVALUACIÓN	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 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 3001.21 15603.03 2713.71 2713.71 10175.61
OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POR UTILIDAD DE LE.	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACIÓN DE COMO (Casillero Inform REVALUACIÓN DE CASILLE INFORMATIVO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MALIADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE JERCICIO	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 3001.21 15603.03 2713.71 2713.71 10175.61
OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DI ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERAVIT POR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE COMO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE COMULADOS PRO COMPULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL APITAL ADONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN DE JERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	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	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 3001.21 15603.03 2713.71 2713.71 10175.61

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POF	RMORA						903	+	0.00				
MULTA	904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00			
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	COMPENSACIO	ONES					
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N/C N	lo 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 DOCUMENTO S	SON EXACTOS Y VER	RDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	}					
NOMBRE:					NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de		1705	5676615	199	RUC No.	707738116001						

[&]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"