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.	98762868							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
[201] [RUC] [1791884078001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VILLAGO	MEZ OJEDA C.V. CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
	011 +								
CON PARTES RELACIONADAS  OPERACIONES DE PASIVO  OPERACIONADAS FISCALES Y REGIMENES FISCALES OPERACIONES DE PASIVO  OPERACIONES DE PASIVO  OPERACIONES DE PASIVO  CON PARTES RELACIONADAS EN OPERACIONES DE PASIVO  OPERACIONES DE PAS	ე12 +	0.00							
OPERACIONES	013 +	0.00							
OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 010 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 010 OPER	014 +	0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	017 =								

ESTADO DE SITI	JACIÓN FINANCIE	RΔ				ESTADO DE RESULTADOS								1		
ACTIVO	UNUION FINANUIE					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL IN	GRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	152582.45	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA				6011	+ 3273554.00 6012			0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 314 + 294365.70				INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE						0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO  DEL EXTERIOR 31 LOCALES 31			315	+	0.00	ESPECIES FORESTALES		TURA	A DE	6051	+		6052	0.00		
			316	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		ΆΥ		6061	+ 0.00 6062 0.00 + 3551.00 6072 0.00					
				EQUIPO 60/1				6081	+		6072	0.00				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		319		0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	0.00	
COTHILLITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR			6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	2661.39	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU 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	=	3277105.00	-:: .a oo.a	mna "Valor e porción del	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D )	EL SUJETO	325	+	46381.13	[(INFORMATIVO)				0.00			declarado ingresos"	en la colum considerada	ina "total a como	
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00			exenta de	Impuesto a	la Renta
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO     327				0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 329 + 9656.9			9656.91			cos	ГО		GASTO				O DEDUCIB de la Conci			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 + 0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) 331 + 0.00			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	767524.89				7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 332 + 0.00			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + 0				0.00				7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333 + 0.00			0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	1859854.99	7032	+	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	9656.91						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA 7061 +				0.00				7063	0.00	
L	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	=	0.00				7073	0.00	<u> </u>
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   7081  (-)				0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO   7091   +				0.00						
OTROS ACTIVOS			340	_	160225.90	PROCESO 7101 (-)				0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	856619.46	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		1	1
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES. INDE	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	105978.75	7133	0.00	
TERRENOS			350		0.00	OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO VADA DEL IESS	7141		0.00	7142	+	43425.66	7143	0.00	
` ·	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	`	7151			7152	+	16637.01		0.00	
MUEBLES Y ENS			352		2204.00	HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161 7171	=		7162 7172	+	17931.71		0.00	1
	QUIPO E INSTALAC	CIONES	353			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171			7172	+   +		7173	0.00	1
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC		7191	+	0.00	7192	+	8140.29	7193	0.00	j
	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO		356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201	+		7202	+	4359.84		0.00	i
CAMINERO MÓV			357	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	/ DEDITECTOR	7211	+		7212	<del> </del>		7213	0.00	1
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE	nerues105	7221 7231			7222 7232	+	3553.68 18571.35		0.00	
	N ACUMULADA P		360			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241			7232	+		7243	0.00	j
			iH				<u> </u>									i

( ) DETERIORS	A OLINALII A DO DE =	IDODIEDADES	1				DADA			,		1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	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
	<u> </u>						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
			<u> </u>				INVENTARIOS								
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	,	0.00		POR DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201	+	0.00	1202	+	0.00	7263	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	()	0.00		PROVISIONES	7301	_	0.00	7302		0.00	7303	0.00
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	₩	1		ARRENDAMIENTO MERCANTIL						+			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				0.00		DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	GICOS ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321			7322	+	51894.94		51894.94
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	5316.74	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	88835.92	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	CIRI ES		<u> </u>				LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+		7373	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXE	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-			7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	=			7402	+		7403	0.00
INTANGIBLES			385			ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	IOTIVOS	386			OTRAS PÉRDIDAS		7421			7422	+		7423	0.00
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431			7432	+		7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	RIENTES	L			CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	1292.22	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES VINTENS	Ē			7462 7472	+	0.00	7463	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414			GASTOS DE VIAJE	ES I OTNOS	7481	+	0.00	7482	+		7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415			IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	-		7492 7502	+	34.34	7493 7503	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	1 410	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	7885.84	7513	0.00
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ITELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 +		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	DE ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	JIV	7561		0.00	7562		1934.69	7563	0.00			
() PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS							$\vdash\vdash$				T				
FÍNANCIEROS NO CORRIENTES				SERVICIOS PÚBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVICIO	00	7571 7581			7572 7582	+	17634.88 79706.13		0.00 52706.13		
				PAGOS POR OTROS BIENES 7591 + 0.00			7592	+		7593	0.00				
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00	TOTAL COSTOS		7991		2723133.30					
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	108335.72	1017/2 000100		7001	ľ	2720100.00					
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00									En la colur	nna "Valor no
impuesto a la rent	<u>'</u>	345+498	499	  -	964955.18	TOTAL GASTOS					7992	=	465240.30	Illionio deciarado en	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436		0.00										'costo" y "gasto" la como no deducibl
(INFORMATIVO) PASIVO						TOTAL COSTOS V CASTOS /7	001 - 7000)				7000		3188373.6		culo del Impuesto a
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	 	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7					7999		0.00		
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN			,	7002		0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	513 514		144107.01 441620.87	1 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00		
"OBLIGACIONES		LOCALES	514		34747.83	3									
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	88731.40		
SOCIOS	DEL AGIGNITA	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990	I7			802	=	0.00		
		LOCALES	521		19599.89			PŔEC	CIOS		097	+	0.00		
POR PAGAR	NO RELACIONADOS	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	ACIÓN A	TRANSFER		RENCIA					
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	_			BAS		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A			'			
PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN	RRENDAMIENTO TE)	522	_	0.00	TRABAJADORES	NOION / N	DE P	ARTI	CIPACIÓN A	098	=	88731.40		
PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	RRENDAMIENTO TE) AR DEL	₩	+	0.00		AGIGITAT	DE P	ARTI		098	=	88731.40		
PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN	RRENDAMIENTO TE) AR DEL	524	+	0.00			DE P	ARTI	CIPACIÓN A	098	(-)	88731.40 13309.71		
PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	524 525 526 527	+ + + + +	0.00 13309.71 2460.96	TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS		DE P	ARTI	CIPACIÓN A	803	(-)	13309.71		
PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS CONTRATOS DE ABORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	524 525 526	+ + + + + + +	0.00 13309.71 2460.96 17631.72	TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.	ADORES	DE PA	ARTIC BAJAD	CIPACIÓN A	803		13309.71		
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	524 525 526 527 528	+ + + + + + + +	0.00 13309.71 2460.96 17631.72 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	ADORES  DERIVADAS DEL	DE PA	ARTIC BAJAD	CIPACIÓN A	803 804 805	(-)	13309.71 0.00 0.00		
PASIVOS POR CINANCIERO (PCINANCIERO (PCINANCIERO (PCINANCIERO (PCINANCIERO (PCINANCIERO (PCINANCIERO (PARTICIPACIÓN EJERCICIO)  OBLIGACIONES  OTROS PASIVOS  DIVIDENDOS POT  JUBILACIÓN PAT  TRANSFERENCI. (del exterior)	RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + +	0.00 13309.71 2460.96 17631.72 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR	DE PA	ARTI(	CIPACIÓN A DORES	803 804 805 806 807	[(-)  (-)  (-)  (+)  (+)	13309.71 0.00 0.00 0.00 104601.07 0.00		
CORRIENTES PASIVOS POR CIFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES: OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13309.71 2460.96 17631.72 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	DE P. TRAE	ARTIO	ENTOS	803 804 805 806 807 808	[(-) [(-) [(-) [(+) [(+)	13309.71 0.00 0.00 0.00 104601.07 0.00 0.00		
CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS SE POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13309.71 2460.96 17631.72 0.00 0.00 0.00 201586.96	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)*	COPC  RESO BLE A  15% ]]	ARTIO BAJAE II S EXI	ENTOS ESOS	803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	13309.71 0.00 0.00 0.00 104601.07 0.00 0.00		
CORRIENTES PASIVOS POR CIFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES: OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS SE POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13309.71 2460.96 17631.72 0.00 0.00 0.00 201586.96	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE  + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	COPC  RESO BLE A  15% ]]	ARTIO BAJAE II S EXI	ENTOS ESOS	803 804 805 806 807 808	[(-) [(-) [(-) [(+) [(+)	13309.71 0.00 0.00 0.00 104601.07 0.00 0.00		
CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CE PROVISIONES TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIES  CORRIENTES  CORRIENTES	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 526 527 528 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13309.71 2460.96 17631.72 0.00 0.00 0.00 201586.96 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(80415%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE	COPC  RESO BLE A 115% ]]	ARTIG BAJAL S EXI INGR }"	ENTOS ESOS	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	13309.71 0.00 0.00 104601.07 0.00 0.00 0.00 0.00 3359.57 0.00		
PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CE PROVISIONES	RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIES  CORRIENTES  CORRIENTES	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	524 525 526 526 527 528 529 530 531 532 532 533 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 13309.71 2460.96 17631.72 0.00 0.00 0.00 201586.96 0.00 0.00 875064.95	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES ES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	COPC  RESO BLE A 115% ]] E ANOSEL COP	ARTIC BAJAL S EXI INGR B' S AN	ENTOS ESOS FERIORES	803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (-) (-)	13309.71 0.00 0.00 104601.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3359.57		

PAGRAR NO	0.0
NO   CORRIENTES     CORRIENTES   CORRIENTE	176663.19  0.00  76663.19  38865.9  18324.6  20541.2  0.0  18268.8  23312.5  0.0
Delicaciones Con   Instituciones Financieras	0.00 0.00 76663.19 38865.9 18324.6 0 20541.2 0 0.0 18268.8 23312.5 0.0
INSTITUCIONES FINANCIERAS -   DEL EXTERIOR   546   +   0.00   DEL EXTERIOR   548   +   0.00   DEL EXTERIOR   550   +   0.00   SALDO UTILIDAD GRAVABLE   SI   819 - 831   832   176   SALDO UTILIDAD GRAVABLE   SI   819 - 831   SALDO UTILIDAD GRAVABLE   SI   819 - 8	0.00 0.00 76663.19 38865.9 18324.6 0 20541.2 0 0.0 18268.8 23312.5 0.0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O   ILOCALES   547	0.00 76663.19  38865.9  18324.6  20541.2  0.0  18268.8  23312.5  0.0
COCIOS   DEL EXTERIOR   548   +	0.00 76663.19  38865.9  18324.6  20541.2  0.0  18268.8  23312.5  0.0
OTRAS   CUENTAS Y   DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR   550   +	76663.19  38865.9  18324.6  20541.2  0.0  18268.8  23312.5
CUENTAS Y DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR   550   +   0.00   UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR     a reducción de la ltarifa	76663.19  38865.9  18324.6  20541.2  0.0  18268.8  23312.5
POR PACAR NO	38865.9 18324.6 20541.2 0.0 18268.8 23312.5 0.0
CORRIENTES	18324.6 20541.2 0.0 18268.8 23312.5
S32 x tarifa general sociedades   S34   S35	18324.6 20541.2 0.0 18268.8 23312.5
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)   553	20541.2 0.0 0.0 18268.8 23312.5
CRÉDITO A MUTUO	20541.2 0.0 0.0 18268.8 23312.5
Section   Sect	0.0 18268.8 23312.5 0.0
Section   Control   Cont	23312.5 0.0
ANTICIPOS DE CLIENTES   557   +	23312.5
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   558   +   0.00   (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   845   (-)	23312.5
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	
CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   848   (-)	0.0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   569   =   0.00   (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   849   (-)	
OTROS PASIVOS         589 +         0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS         851 (-)           TOTAL DEL PASIVO         [539+569+579+589] [599] =         875064.95 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES         852 (-)	0.0
C1 HOS PASIVOS	15180.8
TOTAL DEL PASIVO	0.0
	0.0
PATRIMONIO NETO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	316.6
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO    601  +	310.0
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 (-) 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	0.0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA   611   +   0.00   852<0	
RESERVA LEGAL     621   +     745.82   (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO     857     +	0.0
DESERVA EACH TATIVAS 630 000 (C) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	0.0
	316.6
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS 633 . 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIRLIVENTE 869 _	0.0
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,	
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   633   +   0.00     SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS   634   +   0.00   ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   879   =	22737.8
INTANGIBLES (Casillero Informativo)	
Comparison   Com	0.0
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+)	0.0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES    651   +   25691.05	22737.8
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652 (-) 12768.33	
RESERVA DE CAPITAL   653 +   0.00	
RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00	
RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890	0.0
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   656   + 0.00   DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO     661   +     75421.69     INTERÉS     897	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO [662](-) 0.00   IMPUESTO [898]  TOTAL PATRIMONIO NETO [698] 89890.23   MULTA [899]	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO   698  =   89890.23   MULTA   899	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	316.65							
INTERÉS POF	RMORA		•				903	+	0.00		
MULTA	904	+	0.00								
TOTAL PAGAL	999	=	316.65								
MEDIANTE CH	905	USD	316.65								
MEDIANTE COMPENSACIONES										0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										0.00	
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES		DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS				COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913	JSD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de			1712771367	199	RUC No. 1710832					

<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"