| FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|------------|---|--|--|--|--|
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | | | |
| 102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF AYUDA SOBRE SU LLENADO | R SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 No. | 98417065 | | | | | |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | · | | | · | | | | | | |
| [201] [RUC] [1791358643001] [202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | AAASACORPO | DRATION S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| OPERACIONES CON PA | ARTES RELACIONADAS LOCALES | Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | OPERACIONES 003 + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO + | 0.00 | OPERACIONES 011 + 0.00 | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE PASIVO + | 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE PASIVO 0.00 + 0.00 | | | | |
| LOCALES | | | OPERACIONES DE INGRESO 009 + | 0.00 OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO 013 + 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO + | 0.00 | OPERACIONES 014 + 0.00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITU ACTIVO | JACI?N FINANCIE | RA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|--|------------------------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------------------------------|--|
| | FNTES | | | | | INGRESOS TOTAL INGRESOS | | | | | | | | 11 | OR EXENT | |
| ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 503393.13 | | | | | | | | | | + 9710.94 6012 | | | | Conciliaci' | | |
| | | FECTIVO | 311 | | 503393.13 | IVENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE 6011 | | | | | + | | | 0.00 | | |
| INVERSIONES C | | | 312 | + | 0.00 | O EXENTAS DE IVA | AVADAG GON TAI | | T/0 DE IVA | 6021 | + | 10950.00 | 6022 | 0.00 | | |
| (-) PROVISI?N PO CORRIENTES | OR DETERIORO DI | E INVERSIONES | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | | 6031 | + | 6663355.14 | 6032 | 0.00 | | |
| CUENTAS Y | DEL AGIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO O SIMILARES | LA MODALIDAD [| DE CO | MISIONES | 6041 | + | 884.00 | 6042 | 0.00 | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | + | 247108.39 | INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES | STER?A Y SILVICU | ILTUR. | A DE | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | | |
| CLIENTES CORRIENTES | NO | LOCALES | 316 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | 6061 | + | | 6062 | 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR LOCALES | 317 318 | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROF DIVIDENDOS | PIEDADES, PLANT | AYE | QUIPO | 6071 6081 | + | | 6072 6082 | 0.00 | | |
| | DEL A GIONADOO | LOCALES | 310 | + | 320.33 | DIVIDENDOS | | | | DE | + | 0.00 | 0082 | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIE | ENTES DE DONAC | IONES | S Y | RECURSOS P?BLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0. | |
| POR COBRAR CORRIENTES | NO | LOCALES | 320 | + | 297178.67 | APORTACIONES | | | | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0. | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 250529.00 | 6112 | 0. | |
| (-) PROVISI?N CU DETERIORO | JENTAS INCOBRA | BLES Y | 322 | (-) | 102792.21 | OTROS INGRESOS PROVENIE | ENTES DEL EXTER | RIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | | |
| | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | |
| | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 324 | + | 49773.10 | TOTAL INGRESOS | | | | SUMAR DEL 6011 | 6999 | = | 6935428.89 | | columna " | |
| CR?DITO TRIBUT | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 325 | _ | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDA | ADES, PLANTA Y I | EQUIP | PO | AL 6131 6001 | 0.00 | | | decla | arado en la sos" consid | |
| PASIVO (RENTA) | | | Н | | | (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO | COMO INTERME | DIARIO | <u> </u> | | | | | | ta de Impu | |
| | PRODUCTOS EN | PROCESO | 326 327 | | 0.00 | (INFORMATIVO) | | | | 6002 | 0.00 | | | IXCIII | a. | |
| | SUMINISTROS Y I | | 328 | | 108358.76 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N | | | 329 | + | 0.00 | | | | то | | GASTO | | | | OR NO DE ectos de la itaria) | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJET | | 7010 | + | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11) | | | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJET | | 7011 | + | 0.00 | 0 | | | 7012 | 0. | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2) | | | 332 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 | | | + | 0.00 | | | | 7023 | 0. | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJET | | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0. | |
| INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N | MATERIALES O B | IENES PARA LA | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIEI PRODUCIDOS POR EL SUJET | NES NO | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | 1 | |
| INVENTARIO REI ACCESORIOS | PUESTOS, HERRA | | 335 | + | 16882.05 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 + | | | + | 0.00 | | | | | | |
| 1107 | E INVENTARIOS PO NY OTRAS P?RDIE | | 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7061 | | | + | 0.00 | | | | 7063 | 0. | |
| ACTIVOS PAGAD | OOS POR ANTICIPA | | 337 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA | A PRIMA | 7071 | + | 0.00 | | | | 7073 | 0. | |
| (-) PROVISI?N PO ACTIVO CORRIE | OR DETERIORO DI NTE | EL VALOR DEL | 338 | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MAT | TERIA PRIMA | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| | RRIENTES MANTE | | 339 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PROI PROCESO | DUCTOS EN | 7091 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | 340 | + | 0.00 | (-) INIVENTARIO FINAL DE PRO | DDUCTOS EN | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | CORRIENTES | | 345 | = | 1712078.04 | INVENTARIO INICIAL PRODUC | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CO | RRIENTES | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS | DDUCTOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEM? REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS | ISTITUYEN | 7131 | + | 1550843.78 | 7132 | + | 397750.22 | 7133 | 0. | |
| TERRENOS | | | 350 | + | 950576.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA | MNIZACIONES Y UE NO | 7141 | + | 378042.39 | 7142 | + | 69659.96 | 7143 | 0. | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 35 | | | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA) | | 7151 | + | 192629.98 | 7152 | + | 49064.00 | 7153 | 0. | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + | | | | 689105.85 | HONORARIOS PROFESIONAL | | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 31999.22 | 7163 | 0. | | |
| MUEBLES Y ENSERES 353 | | | 353 | + | 35708.93 | HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES | OS POR | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 5157.83 | 7173 | 0. | |
| MAQUINARIA, EC | QUIPO E INSTALAC | CIONES | 354 | + | 1566361.97 | ARRENDAMIENTOS | | 7181 | + | 0.00 | 7182 | + | 3913.08 | 7183 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE 356 + | | | | MANTENIMIENTO Y REPARAC | | 7191 | | 455136.93 | | + | 47944.43 | | 0. | | | |
| | MPUTACI?N Y SOF QUIPO DE TRANSP | | 356 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICAN | IES | 7201 | | 823.25 | | + | 12402.33 | i — | | |
| CAMINERO M?VIL | | | 357 | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | 7211 | | | 7212 | + | 46039.55 | | | |
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | SUMINISTROS, MATERIALES | Y REPUESTOS | 7221 | | 1638580.31 | | + | 33538.28 | | | | | |
| (-) DEPRECIACI? | DADES, PLANTA Y | DODIEDADES | 359 360 | | 389281.03 1060713.02 | TRANSPORTE | PARA JUBILACI?N | 7231 7241 | | 143316.75 0.00 | 7232 7242 | + | 0.00 | 7233 | i | |
| PLANTA Y EQUIP | | | 361 | | | PROVISIONES | PATRONAL | | | | | <u> </u> | | <u> </u> | ļ | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, | | | | (-) | 0.00 | | PARA | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 33079.00 | /253 | 0. | |

| MAGNITACION ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION VEXE, OTACION DE EXPLORACION VEXE, OTACION DE EXPLORACION VEXE, OTACION DE EXPLORACION DE LA CONTROL DE LA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|
| March Marc | PLANTA Y EQUIP | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTICULAR ALCOHOLOGO DE LA CALCONO DE LA | ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | | | 362 | + | 0.00 | | | | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0. |
| PRINCE P | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STREETINGS | | | OS DE | 363 | (-) | 0.00 | | | REALIZACI?N | 7271 + 0.0 | | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0. |
| Part | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRADONICH MARTINE DE | | | | | | | | POR | | | | | | | H | | |
| PAPER PAPE | | | S DE | 364 | (-) | 0.00 | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0. |
| Manual Content | 2,000,000,000 | | | | | | | | LOS ACTIVOS | | | | | | | | |
| MORESTAND MATERIAL PROPERTY MATERIAL PRO | PROPIEDADES I | DE INVERSI?N | | 365 | + | 0.00 | | | | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 247511.88 | 7293 | 0. |
| Comment | 1111 | N ACUMULADA PROPIED | ADES DE | 366 | (-) | 0.00 | | | | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0. |
| March Marc | | | | Н | | | | ENTO | | | | | | | | \vdash | |
| TOTAL STATEMENT AND THE PROPERTY OF THE PROP | INVERSI?N | | | \Box | (-) | | | | | | | | | + | | | 0. |
| SOUTHERN SOUTH S | | | | 368 | + | 2915832.54 | COMISIONES | 3 | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | 0. |
| Management Man | | N ACCIVIOLADA ACTIVOS | | 369 | (-) | 0.00 | COMIDIONEC | | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0. |
| MICHAEL PROPERTY MICHAEL PRO | | ACUMULADO DE ACTIVOS | 3 | 370 | (-) | 0.00 | | | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 54096.31 | 7343 | 0. |
| BACK 1000 | | ADES, PLANTA Y EQUIPO |), | H | | | INTERESES | BANCARIOS | | | | | | | | | |
| MINISTER MINISTER | | DE INVERSI?N Y ACTIVOS | ; | 379 | = | 5857789.56 | | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 66256.87 | 7353 | 0. |
| PRINCES PRIN | | GIBLES | | | | | INITEDEOEO | RELACIONADOS | LOCAL | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | 0. |
| DITION OF COLUMN | | ITEO DEDECUIOS DE LLA | \/E\/ | 381 | + | 0.00 | I I | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | 0. |
| PROPERTY PROPERTY | | | VE Y | 382 | + | 0.00 | A TERCEROS | NO | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | 0. |
| PARTICIPATION PARTICIPATIO | | | I?N | = | $\overline{}$ | | TEROEROO | RELACIONADOS | | | | | | + | | - | 0. |
| INTERCEDICES SINGLE SING | | | /OS | Ħ | | | | VENTA DE | | | | | | + | | | |
| MINAMENS | INTANGIBLES | | | 385 | (-) | 0.00 | ACTIVOS | | 11.1.4 | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0. |
| CONTROL CONT | | ACUMULADO DE ACTIVOS | i | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS P?RE | DIDAS | | 7421 | + | 166991.61 | 7422 | + | 414911.22 | 7423 | 278534. |
| CERONIAN MANIFORMED AND ADDRESS AND | | INTANGIBLES | | 389 | = | 0.00 | | | | 7431 | + | 0.00 | 7432 | + | 0.00 | 7433 | 0. |
| Description | ACTIVOS FINANC | CIEROS NO CORRIENTES | ; | | | | | REASEGUROS (F | PRIMAS Y | 7441 | + | 22296.84 | 7442 | + | 28800.98 | 7443 | 0. |
| NO CARRENTES | INIVED CLOSUES | EN SURSIDIARIAS V ASC | OCIADAS | 411 | | 0.00 | GASTOS IND | | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | 1+ | 0.00 | 7452 | 0. |
| CAMPAINS CONTROL CON | NO | | | | | | | | ACIONADAS | ,401 | | 0.00 | | 1 | | | |
| CIENTALE COLORITOR COLOR | CORRIENTES | | | - | $\overline{}$ | | | | ES Y OTROS | | | | | + | | | 0. |
| DUMPAY D | | IIREI ACIONADOSI——— | | - | | | | | | | | | | + | | $\overline{}$ | 0. |
| PROFICEMENT | | DEL EX | | = | $\overline{}$ | | | | | | | | | + | | $\overline{}$ | 0. |
| COMPRISHED SELACIONADOS DEL EXTENDR 477 | | | | 110 | · | 0.00 | PROPIEDADI | ES, PLANTA Y | AOLLLIADA | 7301 | T | 0.00 | 7302 | - | 0.00 | 7303 | 0. |
| PROPRIEDADE DE PROP | | | KTERIOR | 417 | + | 0.00 | | | NO ACELERADA | 7511 | + | 175596.47 | 7512 | + | 20104.25 | 7513 | 0. |
| CHIEFLATS RELACIONADOS DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 419 | CORRIENTES | | | | | | | ES DE | | | | | | | | | |
| COLUMNING COLU | | 1,004 | FC | 440 | | 0.00 | | ?N DEL REAVAL? | PO DE | 7504 | | 0.00 | 7500 | | 0.00 | 7500 | |
| DOCUMENTOS FOR CORRENTES FOR CORRESPONDING FOR CORRESPONDING FOR CORRESPONDING FOR CORRESPONDING FOR CORRESPONDING FOR CORRESP | | RELACIONADOS | | \Box | | | PROPIEDADI | ES, PLANTA Y EC | UIPO | | | | 7522 | + | 0.00 | | |
| CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COLOR CONTROL CONTROL | DOCUMENTOS | | | H | | | | | | 7531 | + | 0.00 | | | | = | |
| CPECUSING CUENTAS INCOBRAGES Y 422 0 0.00 | NO | NO L | ES | 420 | + | 0.00 | | | | | 1 | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0. |
| COMMINTOR CONTRINES COORDINATES COOR | CORRIENTES | RELACIONADOS DEL EX | KTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | 7551 | + | 0.00 | | | | 7553 | 0. |
| Company Comp | | JENTAS INCOBRABLES Y | | 422 | (-) | 0.00 | | | | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | 0. |
| FINALICIPROS NO CORRIENTES 450 0.00 PRACOS POR OTROS SERVICIOS 7591 0.00 7592 0.00 0.00 7592 0.00 | | OR DETERIORO DE ACTIV | /OS | Н | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COTYO'S PINANCIEROS NO CORRIENTES 49 | FINANCIEROS N | O CORRIENTES | | ш | ., | | | | | | | | | + | | | 0. |
| TOTAL COSTOS NO CORRIENTES | | | | - | | | | | OS | | | | | + | | - | 0. |
| CORRIENTES | | | ILIVILO | - | + | | AGGGT GR | OTROO BILINEO | | 7551 | | 0.00 | 1552 | Т | 0.00 | 7 5 5 5 | 0. |
| TOTAL CEL ACTIVO \$455+498 449 + 7637941.48 | | NO 379+38 | 9+439+445 | 498 | + | 5924963.44 | TOTAL COST | ros | | 7991 | + | 4975637.25 | | | | | |
| Imputed to a la roma) | | REVALUACI?N DE ACTIVO | os I | H | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CASTOS CONTINUED C | | | ipo de | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | 4045007.7 | | |
| MAPPINE Mapp | | · | 18 | 499 | + | 7637041.48 | TOTAL GAST | os | | | | | 7992 | = | 4 | 4 del monto de | |
| PASIVIO CORRIENTES | | INVERSI?N DE UTILIDADE | ES | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORIENTES CUENTAS RELACIONADOS LOCALES 511 | , | | | ш | | | TOTAL COST | TOP V CASTOS (7 | 7004 - 7000) | | | | 7000 | | 6790724.9 | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR POVECEDORES PAGAP POR PAGAR PROVECEDORES PAGAP POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7002 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 9 | put | . 5.0 u ia i\ | |
| | | IIRELACIONADOSI——— | | = | $\overline{}$ | | 1 , | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 | POR PAGAR | | | - | $\overline{}$ | | | | | | | | | | | | |
| NOTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 518 | CORRIENTES | RELACIONADOS DEL EX | | = | | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES' STAMOS DE ACCIONISTAS CORLES S17 + | | FINANCIERAS - | | = | | | CONCILIACIO | N TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 518 | CORRIENTES" | DELEX | | \Box | | | | | | | | | ı — | 1 | | | |
| CUENTAS Y CUENTAS Y DEL EXTERIOR 520 + | | | | - | | | UTILIDAD DE | L EJERCICIO 699 | 99-7999>0 | | | | 801 | = | 144703.90 | | |
| DCCLMENTO DCCLMENTE DCCLMENTO DCCL | OTRAS | RELACIONADOS LOCAL | ES | - | $\overline{}$ | 0.00 | PSBDIDV DE | L EJERCICIO eco | 9-79990 | | | | 802 | | 0.00 | | |
| POR PAGAR NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 | | DELEX | | - | + | | : INDIDA DE | L LJLIKUIUIU 699 | J-1 JJJU | ı e | | | 502 | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO S24 + | POR PAGAR | | | = | + | | | | | | | | 097 | + | 0.00 | | |
| FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE) 324 | | | | H | | | | | ACI?N A | | | | | | | | |
| MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525 | FINANCIERO (PO | DRCI?N CORRIENTE) | | <u>224</u> | <u>+</u> | 0.00 | IRABAJADO | KES | | | | | 098 | = | 144703.90 | | |
| EJERCICIO | | | | 525 | + | 0.00 | L | | | | | | | | | | |
| | PARTICIPACI?N | TRABAJADORES POR PA | GAR DEL | 526 | + | 12974.22 | (-) PARTICIPA | ACI?N A TRABAJA | ADORES | | | | 803 | (-) | 12974.25 | | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | ш | + | | | | | | | | | | | | |
| JUBILACI?N PATRONAL 530 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 278534.32 TRANSFERNCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00 CR?DITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00 OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 (*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 810 (+) 0.00 ANTICIPOS DE CLIENTES 534 + 32395.00 (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES 811 (-) 0.00 PROVISIONES 539 53999.96 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 3595853.57 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00 PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 + 0.00 CUENTAS Y DELACIONADO LOCALES 541 + 0.00 (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-) 0.00 | | | 528 | + | 0.00 | (-) OTRAS RE | ENTAS EXENTAS | | | | | 805 | (-) | 0.00 | | | |
| TRANSFERNCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00 | | | - | | | | | COPC | :1 | | | 11 | $\overline{}$ | | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | H | | | | | | | | | | | = | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 810 (+) 0.00 ANTICIPOS DE CLIENTES 534 + 32395.00 (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES 811 (-) 0.00 PROVISIONES 535 + 57999.96 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 3595853.57 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00 PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 + 0.00 CUENTAS Y DEL ACIONADO LOCALES 541 + 0.00 (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-) 0.00 | (del exterior) | | | <u>'</u> | | | | | DECO. | S EVENTO | 2 | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 Frimula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" 810 (+) 0.00 | | | H | , T | | () | | | | | | | | $\overline{}$ | | | |
| PROVISIONES | | | | ш | † | | F?rmula {(804 | 1*15%) + [(805+80 | 06-809)*15%]}" | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES [539] = [3595853.57] (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI [813] (-) 0.00 PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA [814] (+) 0.00 CUENTAS Y (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS [815] (-) 0.00 | | LIENTES | | = | | | - | | | A?OS | ANTERIOR | .ES | | | | | |
| CUENTAS Y DEL ACIONADO LOCALES 541 + 0.00 (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-) 0.00 | TOTAL PASIVOS | | | - | $\overline{}$ | | (-) DEDUCCIO | ONES ESPECIALE | S DERIVADAS DE | | PCI | | 813 | | 0.00 | | |
| DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 542 + 0.00 (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-) 0.00 | | RRIENTES | FS | EAA | | 0.00 | | | | | 1008 | | | + | $\overline{}$ | | |
| | | RELACIONADOS DEL EX | (TERIOR | | | | | | | | | AD | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 1 | | |
|---|-------------------|-----------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--|------------|------------|----------|
| POR PAGAR PROVEEDORES NO NO RELACIONADOS | | | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMP | UESTO A LA RENTA ?NICO | 817 | (-) | 0.00 |
| ORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE | CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR STO A LA RENTA ?NICO | 818 | + | 0.00 |
| BLIGACIONES CO NSTITUCIONES FII | | DEL EXTERIOR | 545 546 | | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 410263.97 | |
| O CORRIENTES | | | \Box | | | | | | | |
| R?STAMOS DE AC OCIOS | CCIONISTAS O | DEL EXTERIOR | 547 548 | | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA | ACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | 829 | = | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y | ELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA | PITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831 | 0 | .00 |
| OCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | 550 | | $\overline{}$ | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 831 | 832 | 410263 | .97 |
| OR PAGAR NO NO ORRIENTES | | LOCALES | 551 | | 0.00 | | | | | |
| ASIVOS POR CON | | DEL EXTERIOR | 552 | | 0.00 | tarifa general sociedades) | 831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x | 839 | = | 90258.07 |
| INANCIERO (POR | | | 553 | + | 0.00 | g | | | | |
| RANSFERENCIAS | CASA MATRIZ | Y SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO O DECLARADO | ORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL | 841 | (-) | 80450.95 |
| R?DITO A MUTUC |) | | 555 | + | 0.00 | | USADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 9807.12 |
| BLIGACIONES EM | AITIDAS NO COI | RRIENTES | 556 | ļ | 0.00 | | ERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios | 843 | (=) | 0.00 |
| | | | Ш | | | Anteriores al 2010) | DIENTE DE DACO | | | |
| NTICIPOS DE CLI | | 24.TDQUA: | 557 | | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN (-) RETENCIONES EN LA FUEN | ITE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO | 844 | (+) | 0.00 |
| ROVISIONES PAR | RA JUBILACI?N F | PATRONAL | 558 | + | 227451.00 | FISCAL | | 845 | (-) | 1582.98 |
| ROVISIONES PAR | RA DESAHUCIO | | 559 | + | 38719.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDE | | 847 | (-) | 0.00 |
| TRAS PROVISION | NES | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRE DERECHO A CR?DITO TRIBUT | 848 | (-) | 0.00 | |
| OTAL PASIVOS N | O CORRIENTES | ; | 569 | = | 1070218.41 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A P?BLICOS | 849 | (-) | 0.00 | |
| ASIVOS DIFERIDO | OS | | 579 | + | 51206.15 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A | 850 | (-) | 0.00 | |
| TROS PASIVOS | | | 589 | + | 73823.44 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 | | | 599 | = | 4791101.57 | | TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 |
| ATRIMONIO NETO | | | lle - | | 1005 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852>0 | | 855 | = | 8224.14 |
| APITAL SUSCRITO CAP.SUSC. NO F | | | 601 | | 1300000.00 | 852>0 | | H | | |
| ESORER?A | AGADO, ACCIC | DINES EIN | 602 | (-) | 0.00 | CLIDTOTAL CALDO A EAVOD 042 042 044 045 047 049 049 050 054 055 0 | | 856 | | |
| PORTES DE SOCI | | STAS PARA | 611 | + | 1899664.30 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | | | = | 0.00 |
| FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL | | 621 | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N | 857 | | 0.00 | | |
| | ATIV/AC | | im | | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA | | | + | |
| ESERVA FACULTA | | | 629 | | 2856.00 | RENTA ?NICO | 858 | | 0.00 | |
| TROS RESULTAD | | | 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAG | 859 | = | 8224.14 | |
| ISPONIBLES PAR | A LA VENTA (Ca | asillero Informativo) | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYI | 869 | = | 0.00 | |
| UPER?VIT POR R LANTA Y EQUIPO | (Casillero Inform | nativo) | 633 | + | 0.00 | | | | | |
| UPER?VIT POR R ITANGIBLES (Casi | | | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR? | 879 | = | 75980.23 | |
| TROS SUPER?VIT | T POR REVALUA | ACI?N (Casillero | 635 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | | 871 | (+) | 37198.63 |
| RESULTADOS ACU A ADOPCION POR | | | 641 | +/(-) | 227713.53 | ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA | | 872 | (+) | 37198.63 |
| JTILIDAD NO DISTI | | | 651 | + | 423526.36 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+) | 1582.97 |
| ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS | | 652 (-) | | 1164886.45 | | PR/XIMO A/O | | | | |
| NTERIORES | ITAI | | \Box | | | | | | | |
| ESERVA DE CAPI ESERVA POR DO | | | 653 654 | | 0.00 | | | | | |
| ESERVA POR VAL | | | 655 | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES | | | 656 | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL I | ', | | | |
| TILIDAD DEL EJEI | | | 661 | | 144703.90 | | | 897 | | .00 |
|) P?RDIDA DEL EJ OTAL PATRIMONI | | | 662 698 | | 2845939.91 | IMPUESTO MI II TA | | 898 899 | | .00 |
| OTAL PASIVO Y P | | 599+698 | 699 | | 7637041.48 | IMOLTA | | 099 | | .00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | PAGO (luego de imp | outaci | i?n al pago e | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| OTAL IMPUESTO | | | | | 859-898 | 3 | | | 902 | + |
| NTER?S POR MOR MULTA | AZ | | | | | | | | 903 904 | + |
| OTAL PAGADO | | | | | | | | | 999 | |
| | IE, D?BITO BAN | CARIO, EFECTIVO | U OT | RAS FORM | AS DE PAGO | | | | 905 | USD |
| MEDIANTE COMPE | NSACIONES | | | | | | | | 906 | USD |

| VALORES A F | PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg | o de imputaci?n al pago e | n declaracion | es sustitutivas) | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--|--|
| TOTAL IMPUE | ESTO A PAGAR | | 859-898 | 3 | | | 902 | + | 8224.14 | | | |
| INTER?S POF | R MORA | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PAGA | ADO . | | | | | | | 999 | = | 8224.14 | | |
| MEDIANTE C | HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFI | ECTIVO U OTRAS FORM | AS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 8224.14 | | |
| MEDIANTE C | OMPENSACIONES | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE N | OTAS DE CR?DITO | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| DETALLE DE | NOTAS DE CR?DITO CARTULAF | RES | | | DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS | | 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 | 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.) | UE LOS DATOS PROPORCIONAL | OOS EN ESTE DOCUMEN | ITO SON EXA | ACTOS Y VERDADERO | OS, POR LO QUE ASUM | O LA RESPONSABILIDAI | D LEGAL QUE I | DE ELLA SE DE | RIVEN (Art. 10 | 1 de la | | |
| | FIRMA RE | PRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | | | 1704497179 | 199 | RUC No. | 17081438 | | | | | |

[&]quot;Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"