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	10	04	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99874850					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 0992450290001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOC	CIAL	UGLIER S.A		203	EXPEDIENTE	0				

OPERACIONES CON PA	RTES RELACION	ADAS	S LOC	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO		II I	1 1		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0.0
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0.0
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0.0
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REI	LACIO	DANC	AS							015 =	= 0.0
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN D	EL R	ÉGIMI	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=

EOTADO DE OITI	LACIÓN FINIANOIF	·DA				FOTADO DE REQUILTADOS											
ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	:nA				ESTADO DE RESULTADOS NGRESOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES						TOTAL INGRESOS								R EXENTO(
EFECTIVO Y EQU	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	2998.89	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA ()%	6021	+	1910299.80	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	50825.40	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES NO LOCALES				+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00	0.00		
CORRIENTES -				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO	PIEDADES, PLANT	АΥ		6071	+	0.00		0.00			
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	8250.20	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES			S V	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00				5 1	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	(-)	286.40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO				6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU' PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	1250.40	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1910299.80		columna "Va e la porción		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	27405.05	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIF	0.0	6001	0.00			declar	registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00			como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS				<u> </u>							
	PROD. TERM. Y N		329		0.00			cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI		7010	-					Tribut	aria)		
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011		0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES P		7021		0.00				7023	0.00		
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES	NO	7021			7032	+	0.00		0.00		
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	NES NO	7041		0.00							
INVENTARIO REI	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335			PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051		0.00							
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
 	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTI		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	DUCTOS EN	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	90443.54	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	24844.10	7132	+	23081.30	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	12825.00	7142	+	52914.10	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	(S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	2495.13	7152	+	2825.40	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALI		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353		2500.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +				ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191		3100.00	7182 7192	+	6450.00 88125.00		0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			+		7202	+	110930.00		0.00				
CAMINERO MÓV			357	+	130151.47	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES	/ REPUESTOS	7221		1250.00		+	0.00		0.00		
(-) DEPRECIACIÓ	DADES, PLANTA Y		359 360			TRANSPORTE PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7231 7241			7232 7242	+	0.00	7233 7243	0.00		
PLANTA Y EQUIF	-0					II NOVISIONES	PATRONAL										

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,			1	_				IDADA	_	11			ı —				
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF		ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	2015.40	7263	0.00	
								POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D 'EXPLOTACIÓN	DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Щ					INVENTARIOS									
	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	' EXPLOTACIÓN		004	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	/201		0.00	7202	Ī	0.00	7200	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE			366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311	<u> </u>		7312		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00]		LOCAL	7321			7322	+		7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS			(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	i		7332	+		7333	0.00	
(-) DETERIORO A	BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS			(-)	0.00			LOCAL	7341	 ₊	1930.00	7342	+	9015.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS										
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	33871.81			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i		7382	+		7383	0.00	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXP	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES	N ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES	Ļ			CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR P	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412		0.00	GASTOS DE	GESTIÓN , CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	0.00 4250.00	7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	-		7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416		0.00	DEPRECIAC	CARGA AL COST IÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501		1282.31	7492 7502	+	0.00 24132.92	7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVAL	ÚO DE									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+		7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419 420	=	0.00		IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542		0.00	7533 7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		H	\vdash		INVERSIÓN AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS	DE					T	0.00			
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421	\vdash	0.00		ÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00		i e	Ī	7553	0.00	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
FÍNANCIEROS N			423	(-)	0.00	SERVICIOS I			7571	+	3015.20		+		7573	0.00	
	FINANCIEROS N		424	$\overline{}$	0.00		OTROS SERVICI	OS	7581 7591	-	1100.00 4052.30		+	215350.00	7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTE		445	$\overline{}$	0.00								L				
CORRIENTES	NO	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS			7004	II I	FF004 04				7000		
FEECTO DE LA F	CORRIENTES 379+389+439+448			+	33871.81	TOTAL COST	TOS		7991	+	55894.04				7000		
(Casillero informativo para el cálculo del anticipo de			498 446		33871.81	TOTAL COS	TOS		7991	+	55894.04					columna "Vale	or no
	tivo para el cálculo a)		446	+		TOTAL GAST			7991	+	55894.04	7992	=	1838014.5	En la	columna "Vale ible" registre onto declarad	la porción
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	tivo para el cálculo a)	ACTIVOS del anticipo de		+	0.00				7991	+	55894.04	7992	=	1838014.5	En la deduc del m	ible" registre	la porción o en las "gasto"
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAST	ros	991+7992)	7991	+	55894.04		=	1893908.5	En la deduc del mi colum consid	cible" registre onto declarad nas "costo" y	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES	ACTIVOS del anticipo de	446	+ + + +	0.00 124315.35 0.00	TOTAL GAST			7991	+	55894.04	7992 7999 7001	=	2	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES [LOCALES [DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	1893908.5 6 0.00 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de la anticipo de la ASTA 198 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO)	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999	=	1893908.5 6 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informatimpuesto a la rentiformatimpuesto por pasivos correlizativos por pagar proveedores corrientes "Obligaciones"	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	1893908.5 6 0.00 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS RONGERAS - FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	1893908.5 6 0.00 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	1893908.5 6 0.00 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ENTES RELACIONADOS RONGERAS - FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	9825.40 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	1893908.5 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informatimpuesto a la rentimpuesto a la rentimpuesto a la rentimo properti del considera	ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN O (IN)	JUSTI	MATIVO) (ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802	=	1893908.5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 16391.24 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990	TE (IN O (IN)	JUSTI CIOS	MATIVO) (ATIVO)	7999 7001 7002 7003	= = = +	1893908.5 6 0.00 0.00 0.00 16391.24	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informatimpuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CERILENTES	ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990	(+) A PRECTRAL BASE	JUSTI CIOS NSFEI	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	1893908.5 6 0.00 0.00 0.00 16391.24 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informatimpuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CERILENTES	itivo para el cálculo a) VO VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990	(+) A PREGITALI	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	1893908.5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 16391.24 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) ARRENDAMIENTO TE) ARR DEL	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREGITALI	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1893908.5 6 0.00 0.00 0.00 16391.24 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ. OOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREGITALI	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	1893908.5 6 0.00 0.00 0.00 16391.24 0.00 16391.24 2458.68 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREC TRAI	UUSTI FORM FORM UUSTI CIOS NSFEI E DE (AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	(-)	1893908.5 6 0.00 0.00 0.00 16391.24 0.00 16391.24 2458.68	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATEIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF REL	ACTIVOS del anticipo de 345+498 1110ADES 120CALES 20EL EXTERIOR 120CALES 20EL EXTERIOR 20EL E	446 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A PREC TRAI	UUSTI FORM FORM UUSTI CIOS NSFEI E DE (AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	1893908.5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 16391.24 0.00 16391.24 2458.68 0.00 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PATTRANSFERENCI. (Idel exterior)	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de 345+498 1110ADES 120CALES 20EL EXTERIOR 120CALES 20EL EXTERIOR 20EL E	446 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A PREGISTRAL BASE PTRAME	UUSTI FORM UUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	16391.24 2458.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES DE L'ENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES SO POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 4499 436 511] 512 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A PRECOPC	JUSTI FORM JUSTI J	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	1893908.5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 16391.24 0.00 16391.24 2458.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POO JUBILACION PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF REL	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS FOR	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA formula ((804*15%)	MATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)**	(+) A PRESCOPC	JUSTII CIOS NSFEI E DE (ARTI(EI INGR	E POR DE RENCIA CÓLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	1893908.5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 16391.24 0.00 16391.24 2458.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PARTICIPACIÓN EJERCICIO TROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION POTORIENTES POR CEDITO A MUTO BELIGACIONES POTORIENTES PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION POTORIENTES POTORIENTES POTORIENTES PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION POTORIENTES P	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES E POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES ATRIBUIE LE (1805-806-809) TRIBUTARIAS DE SESPECIALES	(+) A PRESCOPC	UUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTI(INGR]" S AN'	E POR DE RENCIA CÓLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	16391.24 2458.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTOS PAGAR CORRIENTOS PAGAR CORRIENTOS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTOS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTOS PAGAR CORRIENTOS DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTOS DOCUMENTOS DIVIDENDOS POO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CO	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN LIENTES CORRIENTES	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 4499 436 511] 513 514 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES ATRIBUIE + ((805+806-809)* E TRIBUTARIAS DE	(+) A PREC TRAIL BASE DE P TRAIL TRAIL SELECTION TO SELEC	UUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTI(INGR]" S AN'	E POR DE RENCIA CÓLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	16391.24 2458.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del
(Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PATTICIPACIÓN ENTRANSFERENCI. (Idel exterior) CRÉDITO A MUTOBLIGACIONES ANTICIPOS DE CEDITO A MUTOBLIGACIONES TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN LIENTES CORRIENTES	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	446 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 124315.35 0.00 9825.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS "(-) FARTICIP EXENTOS FORMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) AJUSTE I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING NDORES ATRIBUS TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DES S DERIVADAS DE	(+) A PRECOPCO	JUSTI FORM FORM JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTI(INGR)" S ANT	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	16391.24 2458.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mi colum consid	cible" registre conto declarado nas "costo" y derada como cible para el ca	la porción o en las "gasto" no álculo del

DOCUMENTOS	1	DEL EVIEDIOR	E40	II. '	0.00	() DEDLICCIÓN DOD DACO A	TDADA IADODES CON DISS	A D A C I D A D	016	1//	0.00	
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542 543			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMP		APACIDAD	816 817	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO RE		DEL EXTERIOR	544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI	CIBLES INCURRIDOS PARA	GENERAR	818	+	0.00	
ORRIENTES DELIGACIONES CON		LOCALES	545	+	0.00		ESTO A LATILITIA GINIGO					
NSTITUCIONES FINA NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	13932.56	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR				+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	829	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		ta legalmente ducción de la	831	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	13932.56		
OR PAGAR NO NO		LOCALES	551	+	0.00							
RE		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		idades) + (839	=	3065.16	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	332 x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJE	RCICIO	841	(-)	0.00	
RÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	3065.16	
BLIGACIONES EMI	TIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO (Apl	ica para	843	(=)	0.00	
NTICIPOS DE CLIEI			557			Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE DACO		844		0.00	
			=			(-) RETENCIONES EN LA FUE		N FI	_	(+)		
ROVISIONES PARA	JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	THE GOL LE HEALIZAHON E		845	(-)	19103.00	
ROVISIONES PARA	DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI			847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO A L	A SALIDA	851	(-)	0.00	
OTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	12368.20	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES E	SPECIALES	852	(-)	0.00	
ATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847-848	-849-850-	855	=	0.00	
APITAL SUSCRITO) CAP.SUSC. NO PA			601	+	800.00	851-852>0				 		
ESORERÍA PORTES DE SOCIO			602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0				=	16037.84	
UTURA CAPITALIZA			611	+	0.00							
ESERVA LEGAL			621	+	6589.74	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI			857	+	0.00	
ESERVA FACULTA	TIVAS		629	+	6590.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMP	UESTO A LA	858	-	0.00	
TROS RESULTADO			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACT DISPONIBLES PARA	LA VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	16037.84	
SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	ativo)	633	+	0.00							
SUPERÁVIT POR RE NTANGIBLES (Casill	ero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	0.00	
OTROS SUPERÁVIT nformativo)	POR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUM A ADOPCION POR I			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	
ITILIDAD NO DISTRI NTERIORES	IBUIDA EJERC	ICIOS	651	+	81576.43		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO A		873	(+)	0.00	
-) PÉRDIDA ACUMU INTERIORES	LADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00							
ESERVA DE CAPIT	AL		653	+	0.00							
ESERVA POR DON			654		0.00							
RESERVA POR VALU			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
SUPERÁVIT POR RE			656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones su	ıstitutivas)	1007	1 000		
JTILIDAD DEL EJER			661			INTERÉS			897	0.00		
-) PÉRDIDA DEL EJE			662			IMPUESTO			898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		500 000	698		111947.15				899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PA	HIMONIO	599+698	699	=	124315.35							

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al pago en d	eclaraciones sustitutivas)					•		
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		859-898					902	+	0.00
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00
MULTA										0.00
TOTAL PAGA	(DO							999	=	0.00
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS	DE PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES		
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.0	0 912 N/C No	0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911 USD 0.0	0 913 USD	0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS Y VERI	DADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	R		
NOMBRE:		·			NOMBRE:			· ·		
198	Cédula de Identidad o No. de		0917	7215493	199	RUC No.			0	911976652001

[&]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"