[FORMULARIO 101 ] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAI	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PEI	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98905227	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	FERRET	ERIA CAMPOVERDE FERCAMPO	SA S.A. 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACION	ADAS	S LOC	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO		II I			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	II I	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												= 0.0
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	= ]

ESTADO DE SITI	JACIÓN FINANCIE	RA			1	ESTADO DE RESULTADOS								1		
ACTIVO	UACION FINANCIE					INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL IN	IGRESOS	VALOR EXENTO(A efectos la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	23117.85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011				6011	+ 2138833.57 6012			0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GR DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA	0%	6021	+	85516.66	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	91650.30	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	LLAGIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES		LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- V		6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS		317	+	0.00	EQUIPO	ILUADES, PLANI	A 1		6071	+		6072	0.00		
	DEL ACIONIADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	4590.10	6082	0.00		1
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+	1	6092	0.00	1
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				LOCALES	6101	+		6102	0.00	1
( ) DDOVIGIÓN S		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	2108.78	OTROS INGRESOS PROVENIE	ENTES 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	+	13296.37	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2228940.33	Lii ia ooi	umna "Valor a porción de	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D )	EL SUJETO	325	+	3646.13	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIF	PO	6001	0.00			declarad	o en la colui ' considerac	mna "tot
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00				e Impuesto	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	IERCAD. EN	329	+	0.00			cos	то		GASTO			1	NO DEDUC s de la Con a)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 + 0.00				0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJET		7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) + 0.00			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES E PRODUCIDOS POR EL SUJET	E BIENES NO	7011	+	1621861.80				7012	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 332)			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES F LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJET	NO O PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	İ
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEI PRODUCIDOS POR EL SUJET	NES NO	7041	(-)	1069722.24		11				1
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	ERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336			COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061		0.00				7063	0.00	
1	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	i	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROI		7081		0.00						
	ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO		7091	1	0.00						
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1199324.11	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						_
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÂ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	86480.20	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	12307.18	7143	0.00	
`	CEPTO TERRENO	S)	351	+		APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	16450.01	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352		0.00	HONORARIOS PROFESIONAL		7161		0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	D2 FOH	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC		354	-		ARRENDAMIENTOS	NONEC	7181			7182	+		7183	0.00	_
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARAC COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7191			7192 7202	<del> +</del>  +	647.82 1345.05		0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+	i	7213	0.00	i		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR 258				SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	1		7222	1+	366.68	-	0.00	1		
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				TRANSPORTE	520103	7231			7232	][-		7233	0.00			
	ON ACUMULADA P		360			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241			7242	+		7243	0.00	ĺ
		HOPIEDADES,	360	(-)	11132.80	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

I			_														
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
							POR VALOR										
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	262	,	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00		
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		363 (-)		0.00		DE	' - '	-	0.00	, _ , _		0.00	, _, 3	0.00		
			H				INVENTARIOS POR	<del> </del>	$\parallel$								
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281		0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACION						DEL VALOR DE LOS ACTIVOS										
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	()	0.00		LOCAL	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00		
INVERSIÓN	ACUMUL ADO DE D	DODIEDADEO DE	300	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00	001410101150	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	1-	0.00	7342	+	2182.25	7343	0.00		
BIOLÓGICOS  TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES BANCARIOS											
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	10819.20		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANO	GIBLES					DEL 4010114B00	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00		
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	$\vdash$	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	i	i		7402	+		7403	0.00		
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	RIENTES		_		SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS	<u> </u>		5.00	7462	+		7463	0.00		
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	i			7472	+	0.00	7473	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE VIAJE	0.0.04070	7481			7482	+		7483	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+		7493 7503	0.00		
POR COBRAR	NO				0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS											
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	4390.40	7513	0.00		
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
OTRAC		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI		7521	1	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		419			PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531		0.00		Ľ	3.00	7533	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		1.331	للثان	3.00	7542	+	0.00	7543	0.00		
NO	NO RELACIONADOS		$\vdash$			INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE		<del></del>			<u> </u>	0.00				
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551 + 0.00					7553	0.00			
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561 + 0.00		7562	+	0.00	00 7563 0.00				
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES  S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	,		PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581			7582	+	54422.21		0.00		
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591			7592	+		7593	0.00		
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991		1983991.66							
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	10819.20			, 551		1000001.00							
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00									En la col	umna "Valor r	no	
impuesto a la rent	ta)	·				TOTAL GASTOS					7992		178591.80	deducibl	e" registre la p	porción	
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499	-	1210143.31	- : :: <u>-</u> = =::0.00								columna	o declarado e s "costo" y "ga		
(INFORMATIVO)			436	+	0.00										ada como no e para el cálci	ulo del	
PASIVO CORRI	FNTES		_			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	2162583.4 6		a la Renta.	, 401	
CUENTAS Y	RELACIONADOS		511	+	197801.64	BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001		0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR			512	-		PAGO POR REEMBOLSO COM				,	7002		0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	IN I EKIVIEDIAR	iO (IN	-UKIV	IATIVU)	7003		0.00				
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		26024.33												
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	lg_7gaa∖n				801	_	66356.87				
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	518	-	0.00	OTILIDAD DEL EJEROIOIO 699	U-0-1 333>U				001	_	00000.87				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		1322.39	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00				
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521	-	0.00					E POR							
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	a (1 a 1 1 a 5			CIOS I NSFEI	DE RENCIA	097	+	0.00				
	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	ACION A	<b>—</b>		CÁLCULO							
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL							DE P	PARTIC	CIPACIÓN A	098	=	66356.87					
PARTICIDACIÓN TRARA IADORES DOR RACAR DEL		525	+	0.00			IRAL	AJAL	OORES								
EJERCICIO		526	+	9938.53	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	9938.53					
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	-		(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	04 [(-) 0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   528   DIVIDENDOS POR PAGAR   529		$\overline{}$		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEI	COPC	CI		805 806	(-)	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL 530 +			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					807	(+)	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 531			0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00						
		(del exterior)			0.00						809	(+)	0.00				
(del exterior)			532	CIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 L 0.00			I"(A) PARTICIPACIÓN TRARA IADORES ATRIBUIRI E A INGRESOS										
(del exterior) CRÉDITO A MUT	TUO	ENTES	=	=	0.00	INV.) DADTICIDACIÓN TDABA IADODES ATDIBUIDI E A INGRESOS					0.00						
(del exterior) CRÉDITO A MUT	UO EMITIDAS CORRIE	ENTES	=	+			+ [ (805+806-809)*	*15%]	]}"		810 811		0.00				
(del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	UO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	ENTES	533 534 535	+ + +	0.00	EXENTOS Fórmula ((804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	+ [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	*15% ] E AÑO	]}" DS AN		811 812	(-)	0.00				
(del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	EMITIDAS CORRIECTIONS CLIENTES CORRIENTES	ENTES	533 534	+ + +	0.00	EXENTOS Fórmula ((804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	+ [ (805+806-809)*  TRIBUTARIAS DE  SESPECIALES  ES DERIVADAS DE	*15% ] E AÑO EL CO	]}" DS AN		811 812 813	(-)	0.00 0.00 0.00				
(del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	EMITIDAS CORRIECTIONS CLIENTES CORRIENTES		533 534 535	+ + + + =	0.00 0.00 242239.37	EXENTOS Fórmula ((804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	+ [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE SESPECIALES ES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	*15% ] E AÑO EL CO A	]}" DS ANT PCI	FERIORES	811 812 813 814	(-)	0.00				

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	114	0.00	(-) DEDLICCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMP		817	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDL INGRESOS SUJETOS A IMPU	ICIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR ESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00		
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	  -	0.00							
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	1-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	JTILIDAD GRAVABLE					
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	İ		UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalment a reducción de la ltarifa		0.00			
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	<u> </u>   550	<u> </u>   +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	56418.34			
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00		[					
	RELACIONADOS		552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	839	=	12412.03		
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades						
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	17489.27		
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO	844	(+)	6420.53		
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	7689.36		
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	871881.74	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POR	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE		850	(-)	2377.30		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
-	TOTAL DEL PASIVO   539+569+579+589			=	1114121.11		TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR	TO IITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856		3646.13		
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0		000	=	3040.13		
RESERVA LEGA	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UI		857	+	0.00		
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	25576.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	858	-	0.00			
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PA	859	=	0.00			
DISPONIBLES PA		asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	869	=	3646.13			
PLANTA Y EQUIF	PO (Casillero Inforn		633	+	0.00							
INTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN E asillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	18257.31		
OTROS SUPERÁ Informativo)	VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	5283.98		
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	5283.98		
UTILIDAD NO DIS	JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		651	+	30816.86		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	7689.35		
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	JMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00							
RESERVA DE CA			653		0.00							
RESERVA POR D			654		0.00			lloos				
DECED!		NE INIVEDOIONIES	655 656			PAGO PREVIO (Informativo)	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890		0.00		
RESERVA POR V			OCOL	+			. r AGO (Fara deciaraciónes sustitutivas)					
SUPERÁVIT POF		DE IIIVENOIONEO		1 +	38829 07	IINTERES		897	0.00			
	JERCICIO	JE HAVEHOIONEO	661 662		38829.07 0.00	IMPUESTO		897 898	0.00			
SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E	JERCICIO . EJERCICIO DNIO NETO	599+698	661	(-)		IMPUESTO						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUES	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POR	MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	524.67		
TOTAL PAGAD	00	999	=	524.67									
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI		905	USD	524.67								
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO					
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	LISD	919	USD 0.00		
DECLARO QUE L.R.T.I.)	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												
	FIRMA RE	PRESENTANTI	ELEGAL				FIRM	AA CONTADOR	ł				
NOMBRE:						NOMBRE:							
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0916676000	199	RUC No. 0919922393001						
	·					·	·						

<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"