[FORMULARIO 101] [DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	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	No.	97647104	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [0992530898001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CEJARSS	A S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON F	ARTES RELACIO	NADA	S LC	CAL	ES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO +	nul	OPERACIONES DE ACTIVO		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO +	nul	OPERACIONES DE PASIVO		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	nul	OPERACIONES DE INGRESO		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES 010 +	nul	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	ELACI	ONA	DAS					015 =	1811.06
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	I NÓIS	DEL	RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =	

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS							VALC	\D
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL							EXEN efecto	ITO(A os de la iliación
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	50.42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					0.00	6012	null	,
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0)%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISION PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	
OOTHILIVILO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	IA Y		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAG EVENTAG DEGOVENIENTEG DE DONAG	NONE	2.14	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	178.07	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	"Valo regist	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	4.93	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	,O	6001	0.00			monte	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			colum ingres consi como de Im	nna "total sos" derada exenta puesto a		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00	C03103 1 GA3103								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						-
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
CONSTRUCCIÓN			334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
	OOS POR ANTICIP.		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00			=	7073	null
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00					
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339		null	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00					
OTROS ACTIVOS			340	<u> </u>	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345		233.42	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00					
	DDIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES				TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CO			1						$\overline{}$					lnull
ACTIVOS NO CO	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓG			ī.		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	
ACTIVOS NO CO	PLANTA Y EQUIPO		350	+	107815.50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 7141			7132 7142			7133 7143	
ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS	PLANTA Y EQUIPO	gicos	350		107815.50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO		+	0.00		+	0.00		null
ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO CEPTO TERRENO	gicos		+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143 7153	null
ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO CEPTO TERRENO NES EN CURSO	gicos	351	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7141 7151	+ + +	0.00	7142 7152	+ + +	0.00	7143 7153	null null
ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS INMUEBLES (EXC CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO CEPTO TERRENO NES EN CURSO	s)	351 352	+ + +	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7141 7151 7161	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7142 7152 7162	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 37.33 0.00	7143 7153 7163	null null null
ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS INMUEBLES (EXC CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONA	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES	S) CIONES Y SIMILARES	351 352 353	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7141 7151 7161 7171	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7142 7152 7162 7172	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 37.33 0.00 0.00 0.00	7143 7153 7163 7173	null null null null null

VEHÍCULOS, EQUICAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	10.00	7223	null	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					0.00	TRANSPORT	ГЕ		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	1
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	360	(-)	0.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null			
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PATRONAL PARA	7251	_	0.00	7252	-	0.00	7253	null]
PLANTA Y EQUIF	PLORACIÓN Y EXF	DI OTACIÓNI	362	<u> </u>			PARA CUENTAS	7201	Ľ	0.00	7262		0.00]	
ACTIVOS DE EXP	FLORACION 1 EXI	LOTACION	302	+	null			INCOBRABLES POR VALOR				7202		0.00	7203	IIuii]
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D / EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	PROVISIONES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIO:			+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null	POR DETERIORO DEL VALOR DI LOS ACTIVOS			7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES D			365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	null	COMISIONE	9	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	į
BÍOLÓGICOS			369	(-)	null	COMISIONE	J	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
PROPIEDADES D	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	107815.50	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES						DEL 1015	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null]
PLUSVALÍAS		DE II AVE V	381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372			7373	-	=
OTROS SIMILARI			382		0.00	Α	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382		0.00	7383		
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383 384	$\overline{}$	0.00		1.22.10.0.11.12.00	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402			7393 7403	-	=
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	=	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	+		7412		0.00	7413		i
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386		null	OTRAS PÉR	DIDAS	RELACIONADAS	7421	+		7422			7423]
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	Ľ		MERMAS			7431	+		7432			7433]
	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+		7442	i	i –	7443	i	i
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS IND	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null]
NO CORRIENTES		NEGOCIOS CONJUNTOS				EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN				<u> </u>		7462			7463]
OUTRIENTES	OTRAS			+		IMPUESTOS GASTOS DE	ES Y OTROS	7404	Ι,	0	7472	+	null	7473	null	ĺ	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415		0.00		CARGA AL COSTO		7481 7491	+	null	7492	I L'	null null	7483 7493	null	_
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	j
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		CLUYE ACTIVOS S Y ES DE	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓ DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES INVERSIÓN					null		11	1	7533	null	į
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00							7542	+	null	7543	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				+	null				7553	null	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	İ
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS	7581			7582			7583	-	-
<u> </u>	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POP	R OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593 En la	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445			null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo	r no	
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS									I <u> </u>	H			regist	re la	ì
impuesto a la rent		·	446		null	TOTAL GAST	TOS					7992	_	null	mont	0	
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 TLIDADES	499	=	108048.92	TOTAL GASTOS						, 332	_	IIIIII	las co	olumr	
(INFORMATIVO) PASIVO		-	436	+	null									Щ	"gast	o" ⁻	chı
PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	null	como	no	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512				/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM	MATIVO)	7001 7002		null	dedu	culo (del
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	0.00		REEMBOLSO COM					7002		null	Impu Renta		a 18
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00												
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	_	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	96917.17	ITII IDAD DI	EL EJERCICIO 699	I9-7999 \ ∩				801		null			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	$\overline{}$	0.00									\vdash			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990	I/	11.10=	E DOD	802	=	null			
POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	521 522	=	0.00				PŔE	CIOS		097	+	null			
0011111211120	ONTRATOS DE AF		\vdash				E BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA	\vdash][][
	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA		524			TRABAJADO	vnE0		DE P	ARTI	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	null			
EJERCICIO	TRABAJADORES		525		0.00				IRAE	SAJA[DORES						
	INABAJADORES	FOR PAGAR DEL	526 527			` '	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null			
EJERCICIO	EJERCICIO					()						804		null			
EJERCICIO OBLIGACIONES	CON EL IESS S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	D (-) DIVIDENDOS EXENTOS D (-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)	null			
EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	529	+	null	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS		COPC	I		806	(-)	null			
EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	S POR BENEFICIO			+	null	(-) OTRAS RI (+) GASTOS		LOCALES	COPC	I			. ,				

			ll = 0.0		0.00	() 040T00 NOUDDIDOO DAD	A OFMEDAD MIODEOG	O EVENTOO	1000	117	
CRÉDITO A MUTI			532	=	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	null
OBLIGACIONES E	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+		EXENTOS Fórmula {(804*15%) -	810	(+)	null		
NTICIPOS DE C	LIENTES		534	$\overline{}$	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	811	(-)	null		
PROVISIONES			535	=		(-) DEDUCCIONES POR LEYES	812	(-)	null		
OTAL PASIVOS			539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE		PCI	813	(-)	null
UENTAS Y		LOCALES	 541			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOS	814	(-)	null
OCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A 1			816	(-)	null
OR PAGAR		LOCALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	null
ROVEEDORES O						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC					
ORRIENTES	RELACIONADOS		544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	818	+	null		
BLIGACIONES (NSTITUCIONES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	_	null
O CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTICIDAD GIVIANDEL					
RÉSTAMOS DE		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS	SIGNIENTES	829		null
OCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	I ELIDIDA GOGETA A AIVIONTIZA				<u> </u>	, iuii
TRAS JENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
OCUMENTOS	31.11.12.30	DEL EXTERIOR	550	_	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa	832	null	
OR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	OALDO OTILIDAD GRAVABLE		019-031	032	HUII	
ORRIENTES	RELACIONADOS		552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (
SIVOS POR CO	ONTRATOS DE AR			\vdash		832 x tarifa general sociedades)			839	=	null
	RCIÓN NO CORRI		553	+	null					ا	لكار
ANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE A	L EJERCICIO	841	(-)	null
RÉDITO A MUTI	UO		555	+		(-) IMPLIESTO A LA RENTA CALISADO MAYOR AL ANTICIPO					null
BLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	843	(=)	null
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		844	(+)	null	
		DATECHIC:	\equiv	=		(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ON EN EL				
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL		845	(-)	null	
ROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	null
RAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE		DEL EXTERIOR	848	(-)	null
	-			<u> </u>		CON DERECHO A CRÉDITO TF (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A I	A DENTA DACADO DO	ND.		iĽ	
TAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A I ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	JR.	849	(-)	null
SIVOS DIFERII	DOS		579	+	$\overline{}$	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	ÑOS ANTERIORES		850	(-)	null
ROS PASIVOS			589	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	851	ii —	im
					0.00	DE DIVISAS		851	(-)	null	
TAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	96921.05	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					null
TRIMONIO NE			001		000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0					null
	ITO Y/O ASIGNADO D PAGADO. ACCIO		601	=		031-034>0			 	 	H
SORERÍA	OCIOS O ACCIONIS		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	8-849-850-851-	856	=	null	
UTURA CAPITAI		DIAS PARA	611	+	10989.73	002~0					
ESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	ICO		857	+	null
SERVA FACUL			629	=	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		L IMPUESTO A LA	858		null
			Ш			RENTA ÚNICO			859	<u>I</u>	
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	null	MPUESTO A LA RENTA A PAGAR					null
	ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	NTE		869	=	null
JPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D O (Casillero Inform	E PROPIEDADES,	633	+	null						\dashv
UPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D asillero Informativo)	E ACTIVOS	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	XIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	null
TROS SUPERÁ	VIT POR REVALUA		635	_	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
	CUMULADOS PRO			+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null
	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC		651				SALDO A LIQUIDARSE		873		
ITERIORES PÉRDIDA ACU	MULADA EJERCIO	CIOS	Н	\vdash	0.00		DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	6/3	(+)	null
NTERIORES		· - -	652		0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	$\overline{}$	0.00						=
			654 655		null	DAGO DDEVIO (Informative)			200	1	null l
ESERVA POR D	RESERVA POR VALUACIÓN				$\overline{}$	PAGO PREVIO (Informativo)	PAGO (Para declaración	nes sustitutivas)	890	<u> </u>	null
ESERVA POR D ESERVA POR V		F IMAFREM MIFF	656				E DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) S 897 null				
RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	661	+	0.00	IINTERES			11097	11 11111111	
RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR JTILIDAD DEL EJ	REVALUACIÓN D JERCICIO	E INVERSIONES	661 662			INTERÉS IMPUESTO			898	null	
RESERVA POR D RESERVA POR V	REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	EINVERSIONES	-	(-)		IMPUESTO					

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	tutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898			902	+	null		
INTERÉS POR	MORA								903	+	null
MULTA									904	+	null
TOTAL PAGAL	00								999	=	null
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null
MEDIANTE CO	906	USD	null								
MEDIANTE NO	907	USD	null								
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null
909	USD null	911	USD null	913	USD null		USD null	917	USD null	919	USD null
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0908393630	199	RUC No.			09	910479153001