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		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98637260					
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
[201] [RUC] [0992536365001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN S	SOCIAL TA	AMAIMO S.A.			203	EXPEDIENTE	0				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												$\neg$		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	IDE ACTIVO	003	II	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ (	1.00	
	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	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	II I	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											= [	.00	
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL R	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ESTADO DE SITI	UACIÓN FINANCIE	·RΔ				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	IENTES										TOTAL I	NGRESOS			EXENTO(A e iación Tribut	
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	13762.02	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA				6011	+	1013306.27	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021				+	8123.84	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	+	103365.99	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [	ÞΕ		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315			INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
CONTILLIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	IEDADES, PLANT	АҮ		6071	+	0.00	6072	0.00		
	LOCALES   318   +     0				0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES			+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES	s Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES				+	0.00	APORTACIONES  DE OTRAS LOCALES				6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 322 (-) 0.00				0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		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		
<u> </u>	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1021430.11		umna "Valor a porción de	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	66358.90	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E				0.00			declarad	o en la colun	nna "total
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMEI	DIARIO	)	6002	0.00			ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
				0.00	COSTOS Y GASTOS				<u> </u>							
INVENTARIO DE PROD. TERM. V MERCAD. EN			0.00										NO DEDUCI			
ALMACÉN 329 +				140600.99	INVENTARIO INICIAL DE BIENE	S NO	cos	го	Ī	GASTO			(A efecto Tributaria	s de la Cond a)	ciliación	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 +			+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+						1		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	845167.87				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 332 +			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	0.00		7		7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	140600.99						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	-	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	H		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081		0.00						
	ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	324087.90	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ: REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	48398.13	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	27000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	8769.77	7143	0.00	
` ·	CEPTO TERRENO	S)	351	+	11695.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	`	7151	+		7152	+	9838.67		0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	5821.48		0.00	
MUEBLES Y ENS			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	00 FUK	7171			7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS			-		7182 7192	+	16893.36 35913.17		0.00	
EQUIPO DE COM				COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+	8007.89		0.00			
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO IL	ORTE Y	357	+	194213.20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 +			0.00	7222	+	6324.79	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	3460.15			
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	62231.28	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
						ا										

(-) DETERIORO A	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				7262	+	0.00	7263	0.00	
								INCOBRABLES POR VALOR		1 1							
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	()	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00			DE	/2/1	+	0.00	1212	+	0.00	1213	0.00	
						14		INVENTARIOS POR									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00				7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACION			,	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			0.00	/ 202		0.00	, 200	0.55	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291	1	0.00	7292	-	0.00	7293	0.00	
	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	<u> </u>					PROVISIONES		Н							
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	()	0.00			LOCAL	7341	1. 1	0.00	7342		4003.06	72/2	0.00	
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y	FOLIIPO	070		0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOGAL	1011	1	0.00	7042		4000.00	7040	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	170676.92			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES							LOCAL	7361	1+	0.00	7362	]+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+		7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	la l	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	JIN AGUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS			7431		0.00		+		7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	=		7442	+		7443	0.00	
	1					CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	<u> </u>	Н						$\vdash$	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR P	OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN , CONTRIBUCION	ES VIOTROS				7462 7472	+	3479.16 2518.94		0.00 2480.80	
		LOCALES	414			GASTOS DE	,	ES TOTAGS	7481	+	0.00		+	3746.19		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-			CARGA AL COST		7491		0.00		+		7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI PROPIEDAD	ION DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	2947.89	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO DEL ACIONADOS	DEL EVITEDIOD				EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS	NO 4051 55454			0.00	7540			7540		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALI	LÍO DE									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO I	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE		7551	+	0.00				7553	0.00		
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		-			EXPLORACION Y EXPLOTACION											
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	4431.79	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	$\overline{}$			OTROS SERVICI	OS	7581		0.00		+	20941.16		0.00	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	$\overline{}$	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	13416.79	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445		=	170676.92	TOTAL COST	ros		7991	+	817434.06						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE		430	_	170070.92								1				
(Casillero informa	tivo para el cálculo		446	+	0.00											umna "Valor ı	
impuesto a la rent		345+498	499	_	494764.82	TOTAL GAST	ros					7992	=	198912.39		e" registre la p o declarado e	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436	-	0.00										columnas	s "costo" y "ga	asto"
(INFORMATIVO) PASIVO			الم		0.00									1016040.4	deducible	ada como no e para el cálc	
PASIVOS CORRI	IENTES					TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	7991+7992)				7999	=	1016346.4 5	Impuesto	a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	511				ENTARIO (INFOR		TE	IE 0 -	44TD (2)	7001		0.00			
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512					MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7002 7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			(4		/			0.00			
"OBLIGACIONES		LOCALES	515	+	0.00	00010	ÓN TRIBUTE : - : :										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	-	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	5083.66			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00												
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520		0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	-	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521		0.00						E POR	007	i.	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLOULO 5	E DAGE DADTIC:	ACIÓN A		CIOS I NSFEI	DE RENCIA	097	<u></u>	0.00			
	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00	CALCULO DE TRABAJADO	E BASE PARTICIP RES	ACION A	BASE	E DE (	CÁLCULO						
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		For	_	1400 40				DE P	PARTIC		098	=	5083.66			
EJERCICIO BARTICIPACIÓNI	EJERCICIO		525	_	1496.43						. J. ILU						
EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+		-	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	762.55			
OBLIGACIONES CON EL IESS		527				OS EXENTOS					804	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528 529	$\overline{}$		. ,	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	CI		805 806	(-) (-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIÓN PATRONAL		530	$\overline{}$			NO DEDUCIBLES					807	(+)	2480.80				
JUBILACIÓN PAT	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	(del exterior)			I	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTE			AR INGRESOS EXENTOS			000	(+)	0.00			
TRANSFERENCIA (del exterior)			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR ING (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIE			BLE A INGRESOS			809	1 (1)	0.001			
TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUT					0.00	"(+) PARTICI	PACIÓN TRABAJA	ADORES ATRIBUIE	BLE A	INGR	ESOS	810	(+)	0.00			
TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUT	UO EMITIDAS CORRIE		532	+	1033.89	"(+) PARTICII EXENTOS F	PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%)	RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	BLE A 15%]	INGRI ]}"	ESOS		(+)				
TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES		532 533 534 535	+ + +	1033.89 0.00 3781.76	"(+) PARTICII EXENTOS FO (-) AMORTIZA (-) DEDUCCII	PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES	ADORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	BLE A *15% ] E AÑO	INGRI ]}" OS ANT	FERIORES	810 811 812	(+) (-)	0.00 0.00 0.00			
TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	EMITIDAS CORRIECTIONS CLIENTES CORRIENTES		532 533 534	+ + +	1033.89 0.00 3781.76	"(+) PARTICII EXENTOS FO (-) AMORTIZA (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO	PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES ONES ESPECIALE	ADORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* 5 TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	BLE A *15% ] E AÑO EL CO	INGRI ]}" OS ANT	ESOS FERIORES	810 811 812 813	(+) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00			
TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	EMITIDAS CORRIECTIONS CLIENTES CORRIENTES	ENTES	532 533 534 535	+ + + =	1033.89 0.00 3781.76 177162.31	"(+) PARTICII EXENTOS FC (-) AMORTIZI (-) DEDUCCII (-) DEDUCCII (+) AJUSTE F	PACIÓN TRABAJA firmula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE	ADORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	BLE A 15%] E AÑO EL CO	INGRI ]}" DS ANT	FERIORES	810 811 812	(+) (-)	0.00 0.00 0.00			

DOCUMENTOS	1	DEL EXTERIOR	542	II	0.00	/ ) DEDLICCIÓN DOD DAGO A	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816		0.00			
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMI		817	(-)	0.00			
PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS		544		0.00		ICIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	818	+	0.00			
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545		13704.35	THAT LEGGE GOOD TOO TO THAT OF	EGTO NENTIENTIN GINIOG	-	-				
INSTITUCIONES NO CORRIENTE	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	UTILIDAD GRAVARI E							6801.91			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547 548		225220.91	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	6801.91				
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00								
	RELACIONADOS		552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	839	=	1496.42			
	ONTRATOS DE AI ORCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades							
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	8312.40			
CRÉDITO A MUTUO				+	0.00	DÉTERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO	844	(+)	6983.36			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	7150.01			
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID		847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES				+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	848	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	238925.26	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POR	849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE		850	(-)	66192.25			
OTROS PASIVOS				+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589			599	=	416087.57		TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00			
PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	0.00			
	O PAGADO, ACCIO		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	342-843+844-845-847-848-849-850-851-	050		00050.00			
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONI LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0		856	=	66358.90			
RESERVA LEGA	L		621	+	1077.76	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI		857	+	0.00			
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A 858	-	0.00				
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR	859	=	0.00			
DISPONIBLES P.		asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	869	=	66358.90				
PLANTA Y EQUII	PO (Casillero Inforn		633	+	0.00								
	R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00			
		ACIÓN (Casillara			0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00			
OTROS SUPERÁ Informativo)	VIT POR REVALU		635										
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF		+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00			
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS		+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872 873	(+)	0.00			
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	641	+/(-)			SALDO A LIQUIDARSE EN						
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIA ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA	OUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI	OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652	+/(-) + (-)	82841.67 8866.86		SALDO A LIQUIDARSE EN						
OTROS SUPERA Informativo)  RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE C/ RESERVA POR I	CUMULADOS PRC OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC  JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES	DVENIENTES DE L' DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653	+/(-) + (-) +	82841.67 8866.86 0.00 0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN	873		0.00			
OTROS SUPERA Informativo)  RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE C/ RESERVA POR I RESERVA POR I	CUMULADOS PRO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO JMULADA EJERO APITAL DONACIONES VALUACIÓN	DVENIENTES DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655	+/(-) + (-) + + + + +	82841.67 8866.86 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LÍQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			0.00			
OTROS SUPERA Informativo)  RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE C./ RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN ES	DVENIENTES DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + +	82841.67 8866.86 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SALDO A LIQUIDARSE EN	873	(+)	0.00			
OTROS SUPERA Informativo)  RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI- ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JMULADA EJERCI  APITAL  DONACIONES VALUACIÓN  R REVALUACIÓN D  JERCICIO	DVENIENTES DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + +	82841.67 8866.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2824.68	PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LÍQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873		0.00			
OTROS SUPERA Informativo)  RESULTADOS A LA ADOPCION P  UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE C./ RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF  UTILIDAD DEL E	CUMULADOS PRECOR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO JMULADA EJERCIO JAPITAL DONACIONES VALUACIÓN E JERCICIO DIJECTO DI JERCICIO DI	DVENIENTES DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + + - (-)	82841.67 8866.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2824.68	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LÍQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)				

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR    859-898    9										+	0.00		
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00		
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO											0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	905	USD	0.00									
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	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.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	?				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1704206067	199	RUC No.			09	923461909001		

<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"