FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCI	S FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	96469719	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	HYPERIDE	EAS S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES	003	_	0.00		OPERACIONES	007	+	0.00		OPERACIONES	011	+	0.00
	DE ACTIVO		11	• • •		DE ACTIVO			0.00		DE ACTIVO		Ŀ.	0.00
CON PARTES	OPERACIONES	004	_	ام مما	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008	_	0.00		OPERACIONES	012	_	0.00
RELACIONADAS	DE PASIVO	004			FISCALES Y REGIMENES FISCALES	DE PASIVO		т		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	_	0.00
LOCALES	OPERACIONES	005	II.		PREFERENTES	OPERACIONES	009		0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	. 1	0.00
	DE INGRESO	003	+	0.00		DE INGRESO	009	+	0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES	006	1.	0.00		OPERACIONES	010		0.00		OPERACIONES	014		0.00
	DE EGRESO	000		0.00		DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014		0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAL	DAS								015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	
														_

ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS											
	IENTEC					INGRESOS					TOTA: ":	ODEOGO		II	R EXENTO(A		
ACTIVOS CORRI						VENTAS NETAS LOCALES GR.		RIEA 1	2% DE1		TOTAL INGRESOS				s de la Conciliación aria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	Ш	26808.36	IVA VENTAS NETAS LOCALES GR. VENTAS NETAS LOCALES GR.					+	251204.38	6012	0.00			
INVERSIONES C			312	+	0.00	IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAR	RIFA U	1% DE	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISION P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		_		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	DEL EXTERIOR 315				0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES		_TUR#	A DE	6051	+		6052	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS [6061 [UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]6071					+		6062 6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES	s Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	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			
DETERIORO	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 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				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	10975.40	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	251204.38	En la columna "Valor exento" registre la por			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2564.99	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((INFORMATIVO)					0.00			del monto declarado en l columna "total ingresos" considerada como exent			
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO				6002	0.00			de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	П	0.00				то		GASTO			(A efe	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					Conci	liacion Tributaria)		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00			
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	\vdash	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES	NO	7031			7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE	MATERIALES O B	. , ,	334	\vdash	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	NES NO	7041	(-)	0.00							
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	Щ		PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7051		0.00							
	E INVENTARIOS P		H			COMPRAS NETAS LOCALES D		Н									
INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336		0.00	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	NTE PRRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	338	H		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081		0.00							
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339	Щ	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091		0.00							
OTROS ACTIVOS			340	\vdash	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101		0.00							
TOTAL ACTIVOS			345	=	43366.26	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111		0.00							
ACTIVOS NO CC			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ		7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	31554.58	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	5259.05	7142	+	2500.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	6815.79	7152	+	340.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALI HONORARIOS A EXTRANJERO		7161		980.00		+		7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353		2626.21	SERVICIOS OCASIONALES	N FUR	7171			7172	+		7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181		6050.00 49209.06		+	0.00	7183 7193	0.00		
EQUIPO DE CON	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201		5280.00		+		7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO /IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	1048.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	/ REPUESTOS	7221	+	8080.39	7222	+	0.00	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	33730.00	7232	+	14611.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUII	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	2297.88	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

(-) DETERIORO	ACUMULADO DE PROPIEDAD	FS I	1			1	PARA					1	1	1			
PLANTA Y EQUI	PO		361	.,	0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+		7253	0.00		
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	l 	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	DE	363	, l	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00		
EXPLORACIÓN '	Y EXPLOTACIÓN		303	(-)	0.00		DE	12/1		0.00	1212		0.00	1213	0.00		
			╣				POR POR					+	-				
	ACUMULADO DE ACTIVOS DE Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
			괵			LOS ACTIVOS											
PROPIEDADES I	DE INVERSION ÓN ACUMULADA PROPIEDAD		365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00				
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE PROPIEDAD	ES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓ	OGICOS ÓN ACUMULADA ACTIVOS		368		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321			7322	+	0.00	7323	0.00		
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	COMICIONEC	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE ACTIVOS		370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
	DADES, PLANTA Y EQUIPO, DE INVERSIÓN Y ACTIVOS		379	=	4741.49	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES						LOCAL	7361	+	1379.72	7362	1+	2736.00	7363	0.00		
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+		7373	0.00		
OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS DE LLAVE RES	Y	382	+	0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN S INTANGIBLES		383 384	+	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	+		7393 7403	0.00		
	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS		385	=		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	i i i i i i		7412	+	1	7413	0.00		
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE ACTIVOS		386		0.00	OTRAS PÉRDIDAS	ILLACIONADAS	7421			7422	+	0.00		0.00		
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389	` '		MERMAS		7431			7432	+		7433	0.00		
	CIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+		7442	+	4658.00	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIA	DAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	0.00	7463	0.00		
O. II II LIVI LO	OTRAS LOCALES		413 414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	-	0 00	7472 7482	+	1270.00 389.00		0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTE	RIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES		416	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTE	RIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	-	882.63	7512	+	0.00	7513	0.00		
0011111211120						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS LOCALES		418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTE	RIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00		JL		7533	0.00		
POR COBRAR NO	NO LOCALES		420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTE	RIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRABLES Y		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN P	POR DETERIORO DE ACTIVOS	,	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	2256.52	7572	+	1048.00	7573	0.00		
OTROS ACTIVO	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIEN		424	_		PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581		45562.47		+	250.00	-	0.00		
	S FINANCIEROS NO CORRIEN S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	342.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO 379+389+4		=		4741.49	TOTAL COSTOS		7991	+	198430.21							
EFECTO DE LA I	REVALUACIÓN DE ACTIVOS		440		0.00			<u> </u>							columna "Valor no		
impuesto a la ren			446		0.00	TOTAL GASTOS					7992		39102.00	porció	ible" registre la n del monto		
TOTAL DEL ACT	TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES		499		48107.75	TOTAL GAOTOO					7332		33102.00	colum	ado en las nas "costo" y		
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	0.00								237532.2	no de	" considerada como ducible para el		
PASIVOS CORR						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	201002.2		o del Impuesto a la		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTE					LA LA DE INIVENTADIO /INICODI								Renta			
POR PAGAR PROVEEDORES			511 512			BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM		TE (IN	FORMAT	IVO)	7001 7002		0.00	Renta			
llaa=-:-	NO LOCALES	RIOR	512 513	+	0.00	,	O REEMBOLSAN	_ \		,				Renta			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS DEL EXTE	RIOR	512	+ + +	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN	_ \		,	7002		0.00	Renta			
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTE	RIOR	512 513 514	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN	_ \		,	7002		0.00	Renta			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS DEL EXTE S CON S FINANCIERAS - DEL EXTE E ACCIONISTAS O LOCALES	RIOR	512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10961.05 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	_ \		,	7002		0.00	Renta			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS DEL EXTE S CON DEL EXTE DEL EXTE E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTE DEL EXTE DEL EXTE DEL EXTE DEL EXTE	RIOR RIOR RIOR RIOR	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10961.05 0.00 0.00 12884.40	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	_ \		,	7002 7003 801		0.00	Renta			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS DEL EXTE S CON S FINANCIERAS - DEL EXTE E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTE LOCALES DEL EXTE LOCALES DEL EXTE	RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10961.05 0.00 0.00 12884.40	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	IO (INI	FORMATI	VO)	7002 7003		0.00	Renta			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTE S CON DEL EXTE DEL EXTE E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTE DEL EXTE DEL EXTE DEL EXTE DEL EXTE	RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10961.05 0.00 0.00 12884.40	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A	JUSTE PO	VO)	7002 7003 801	= +	0.00	Renta			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS DEL EXTE S CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTE E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTE RELACIONADOS DEL EXTE NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTE NO RELACIONADOS DEL EXTE SONTRATOS DE ARRENDAMIE	RIOR RI	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10961.05 0.00 0.00 0.00 12884.40 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE PC CIOS DE NSFEREN	VO)	7002 7003 801 802	= = +	0.00 0.00 13672.17 0.00	Renta			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	RELACIONADOS DEL EXTE S CON S FINANCIERAS - DEL EXTE E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTE LOCALES DEL EXTE RELACIONADOS DEL EXTE NO RELACIONADOS DEL EXTE DEL EXTE NO RELACIONADOS DEL EXTE	RIOR RI	512 513 514 515 516 517 518 519 520 522 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10961.05 0.00 0.00 0.00 12884.40 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE PC CIOS DE NSFEREN	DR CIA CULO DE	7002 7003 801 802	= = +	0.00 0.00 13672.17 0.00	Renta			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS DEL EXTE S CON E FINANCIERAS - DEL EXTE E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTE RELACIONADOS DEL EXTE NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTE NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTE CONTRATOS DE ARRENDAMIE ORCIÓN CORRIENTE)	RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10961.05 0.00 0.00 0.00 0.00 12884.40 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁLI	DR CIA CULO DE	7002 7003 801 802 097	= = +	0.00 0.00 13672.17 0.00 0.00	Renta			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS DEL EXTE S CON E FINANCIERAS - DEL EXTE	RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10961.05 0.00 0.00 0.00 0.00 12884.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁLI	DR CIA CULO DE	7002 7003 801 802 097 098	= = + + = = (·)	0.00 0.00 13672.17 0.00 0.00 13672.17	Renta			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (P IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO	RELACIONADOS DEL EXTE S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTE LOCALES RELACIONADOS DEL EXTE CONTRATOS DE ARRENDAMIE ORCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL I TRABAJADORES POR PAGA CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLE	RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10961.05 0.00 0.00 0.00 12884.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) AA PAR TRAM BASSA TRAM	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁL- TICIPACIÓ BAJADOR	DR CIA CULO DE	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 13672.17 0.00 0.00 13672.17 2050.83 0.00 0.00	Renta			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS DEL EXTE S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTE	RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10961.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) AA PAR TRAM BASSA TRAM	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁL- TICIPACIÓ BAJADOR	DR CIA CULO DE	7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 13672.17 0.00 0.00 13672.17	Renta			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO: DIVIDENDOS PC JUBILACIÓN PA' TRANSFERENCI	RELACIONADOS DEL EXTE S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTE	RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR	512 513 514 515 516 516 517 518 519 520 522 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10961.05 0.00 0.00 12884.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	O REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL G LOCALES	(+) AA PAR TRAM BASSA TRAM	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁL- TICIPACIÓ BAJADOR	DR CIA CULO DE	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 13672.17 0.00 0.00 13672.17 2050.83 0.00 0.00 0.00	Renta			
CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PE FINANCIERO (PE FINANCIERO (PE TINANCIERO (PE TI	RELACIONADOS DEL EXTE S CON S FINANCIERAS - DEL EXTE E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTE RELACIONADOS DEL EXTE RELACIONADOS DEL EXTE NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTE NO RELACIONADOS DEL EXTE NO RELACIONADOS DEL EXTE NO RELACIONADOS DEL EXTE NO RELACIONADOS DEL EXTE ONTRATOS DE ARRENDAMIE ORCIÓN CORRIENTE) I TRABAJADORES POR PAGA CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLE DR PAGAR TRONAL IJAS CASA MATRIZ Y SUCURS.	RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10961.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A PRECITAL BASE PARTERAL TRACE	JUSTE PODICION DE LA COLONA DE LA CALLA TICIPACIÓN DE LA CALLA TICIPACIÓN DE LA CALLA DEL CALLA DE LA CALLA DEL CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DEL CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DE LA CALLA DEL	DR CIA CULO DE DN A ES	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	[(-) [(-) [(+)	0.00 0.00 13672.17 0.00 0.00 13672.17 2050.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Renta			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS DEL EXTE S CON E FINANCIERAS - DEL EXTE CONTRATOS DEL EXTE CONTRATOS DE ARRENDAMIE ORCIÓN CORRIENTE) I TRABAJADORES POR PAGA CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLE DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURS. FUO EMITIDAS CORRIENTES	RIOR RIOR RIOR RIOR ADOS ALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 522 522 523 523 523 523 523	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10961.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) GASTOS INCURRIDOS PAF "(-) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING. DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	(+) A. PRECOPC	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁLTICIPACIÓ BAJADOR	DR CIA CULO DE DN A ES OS	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 13672.17 0.00 13672.17 2050.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Renta			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO: DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA' TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUI OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS DEL EXTE S CON E FINANCIERAS - DEL EXTE CONTRATOS DEL EXTE CONTRATOS DE ARRENDAMIE ORCIÓN CORRIENTE) I TRABAJADORES POR PAGA CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLE DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURS. FUO EMITIDAS CORRIENTES	RIOR RIOR RIOR RIOR ADOS ALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10961.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	O REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECOPC	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁLTICIPACIÓ BAJADOR	DR CIA CULO DE DN A ES OS OS IORES	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13672.17 2050.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Renta			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS DEL EXTE S CON S FINANCIERAS - DEL EXTE E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTE RELACIONADOS DEL EXTE RELACIONADOS DEL EXTE NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTE NO RELACIONADOS DEL EXTE NO RELACIONADOS DEL EXTE NO RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGA CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLE DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURS. TUO EMITIDAS CORRIENTES CLIENTES	RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR ADOS ALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10961.05 0.00 12884.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) GASTOS INCURRIDOS PAF "(-+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓMULA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) ODEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	9-7999>0 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTANIAS DE SESPECIALES ES DERIVADAS DE	(+) AA (+	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁLTICIPACIÓ BAJADOR II	OR CIA CULO DE DN A ES OS SIS IORES	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13672.17 2050.83 0.00 0.00 	Renta			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES FASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS DEL EXTE S CON S FINANCIERAS - DEL EXTE E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTE RELACIONADOS DEL EXTE RELACIONADOS DEL EXTE NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTE NO RELACIONADOS DEL EXTE NO RELACIONADOS DEL EXTE NO RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGA CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLE DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURS. TUO EMITIDAS CORRIENTES CLIENTES	RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR RIOR	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 522 522 522 522 522 523 523	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10961.05 0.00 0.00 12884.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMULA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE SEDPECIALES IS DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) A. (+	JUSTE PC CIOS DE NSFEREN E DE CÁLI TICIPACIÓ BAJADOR S EXENT INGRESC " S ANTER	OS O	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00 0.00	Renta			

CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINA NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	ELACIONADOS ELACIONADOS ELACIONADOS ELACIONADOS ITRATOS DE AR CIÓN NO CORRI CASA MATRIZ Y D ITIDAS NO COR ENTES A JUBILACIÓN F	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	542 543 544 546 546 549 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZAG UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP SALDO UTILIDAD GRAVABLE	ESTO A LA RENTA ÚNICO BLES INCURRIDOS PARA GENE TO A LA RENTA ÚNICO CIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTE: (Sujeta lega reducción (tarifa	RAR 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	17 18 19 29 31	(-) (-) + = = 0.00	0.00 0.00 0.00 5960.34
PROVEEDORES NO NO REL CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINA NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONA SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTIFINANCIERO (PORCIC TRANSFERENCIAS C CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMIT ANTICIPOS DE CLIEN PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS	ELACIONADOS NANCIERAS - CCIONISTAS O ELACIONADOS ELACIONADOS ITRATOS DE AR CIÓN NO CORRI CASA MATRIZ Y O IITIDAS NO COR ENTES A JUBILACIÓN F	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	544 545 546 547 548 549 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCI INGRESOS SUJETOS A IMPUES UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZAC UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP ISALDO UTILIDAD GRAVABLE	BLES INCURRIDOS PARA GENE TO A LA RENTA ÚNICO CIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTE: TALIZAR Sujeta lega reducción (tarifa	RAR 8 8 8 S 8. alimente a de la 8	18 19 29 31	=	0.00 5960.34
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PRÉSTAMOS POR CONTI FINANCIERO (PORCI TRANSFERENCIAS C CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES PARA PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO OBLIGACIONES PARA PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	ELACIONADOS NANCIERAS - CCIONISTAS O ELACIONADOS ELACIONADOS ITRATOS DE AR CIÓN NO CORRI CASA MATRIZ Y O IITIDAS NO COR ENTES A JUBILACIÓN F	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) / SUCURSALES	545 546 547 548 549 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZAG UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP SALDO UTILIDAD GRAVABLE	TO A LA RENTA ÚNICO CIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTE: TALIZAR Sujeta lega reducción (tarifa	S 8: almente a de la 8:	19 29 31	= 0.00	5960.34
INSTITUCIONES FINA NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTIFINANCIERO (PORCIE TRANSFERENCIAS C CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMIT ANTICIPOS DE CLIEN PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO	ELACIONADOS CONTRATOS DE AR CIÓN NO CORRI CASA MATRIZ DITIDAS NO COR ENTES A JUBILACIÓN F	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) SUCURSALES	546 547 548 549 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZAC UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP ISALDO UTILIDAD GRAVABLE	Sujeta lega reducción d tarifa	S 8: almente a de la 8:	29	= 0.00	
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTI FINANCIERO (PORCIC TRANSFERENCIAS C CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMIT ANTICIPOS DE CLIEN PROVISIONES PARA PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO SOCIOS SOCIO	ELACIONADOS ELACIONADOS ITRATOS DE AR CIÓN NO CORRI CASA MATRIZ Y ITIDAS NO COR ENTES A JUBILACIÓN F	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	547 548 549 550 551 552 553	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACE UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP ISALDO UTILIDAD GRAVABLE	Sujeta lega reducción d tarifa	S 8: almente a de la 8:	29	0.00	
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTI FINANCIERO (PORCIO TRANSFERENCIAS C CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMIT ANTICIPOS DE CLIEN PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO O PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	ELACIONADOS D ELACIONADOS ITRATOS DE AR CIÓN NO CORRI CASA MATRIZ V D IITIDAS NO COR ENTES A JUBILACIÓN F	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) 7 SUCURSALES	548 549 550 551 552 553 554	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP	Sujeta lega reducción d tarifa	almente a de la	31	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTI FINANCIERO (PORCI TRANSFERENCIAS C CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMIT ANTICIPOS DE CLIEN PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	ELACIONADOS D ELACIONADOS ITRATOS DE AR CIÓN NO CORRI CASA MATRIZ Y IITIDAS NO COR ENTES A JUBILACIÓN F	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE)	549 550 551 552 553 554	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP	Sujeta lega reducción d tarifa	almente a de la	31	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO REL PASIVOS POR CONTIFINANCIERO (PORCIE TRANSFERENCIAS CORÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITANTICIPOS DE CLIEN PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	DO ELACIONADOS ITRATOS DE AR CIÓN NO CORRI CASA MATRIZ Y DITIDAS NO COR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) / SUCURSALES	550 551 552 553 554	+ + +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	TALIZAR reducción (de la		0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO REL PASIVOS POR CONTIFINANCIERO (PORCIO TRANSFERENCIAS CORÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITANTICIPOS DE CLIEN PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	DELACIONADOS ITRATOS DE AR CIÓN NO CORRI CASA MATRIZ Y ITIDAS NO COR ENTES A JUBILACIÓN F	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	551 552 553 554	+	0.00		81	0 00/			
CORRIENTES NO REL PASIVOS POR CONTI FINANCIERO (PORCIE TRANSFERENCIAS C CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMIT ANTICIPOS DE CLIEN PROVISIONES PARA PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO G PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	ELACIONADOS ITRATOS DE AR CIÓN NO CORRI CASA MATRIZ Y ITIDAS NO COR ENTES A JUBILACIÓN F	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	552 553 554	+			0.	9 - 831 8	32	5960.34	
PASIVOS POR CONTIFINANCIERO (PORCIO TRANSFERENCIAS C CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMIT ANTICIPOS DE CLIEN PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO O PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	ITRATOS DE AR CIÓN NO CORRI CASA MATRIZ Y ITIDAS NO COR ENTES A JUBILACIÓN F	RENDAMIENTO ENTE) Y SUCURSALES	553 554		0.00						
FINANCIERO (PORCIO TRANSFERENCIAS C CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMIT ANTICIPOS DE CLIEN PROVISIONES PARA PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	CIÓN NO CORRI CASA MATRIZ Y D DITIDAS NO COR ENTES A JUBILACIÓN F	ENTE) Y SUCURSALES	554	+			31 x tarifa reinversión de utilidades	s) + (832 ₈₃	39	=	1311.27
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMIT ANTICIPOS DE CLIEN PROVISIONES PARA PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO OPASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	IITIDAS NO COR ENTES A JUBILACIÓN F		⊩		0.00	x tarifa general sociedades)					
OBLIGACIONES EMIT ANTICIPOS DE CLIEN PROVISIONES PARA PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO OPASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	IITIDAS NO COR ENTES A JUBILACIÓN F	RIENTES	EFF	+	0.00	DECLARADO		O FISCAL 8	41	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CLIEN PROVISIONES PARA PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO 0 PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	ENTES A JUBILACIÓN F	RIENTES	555	+	0.00	DETERMINADO			42	(=)	1311.27
PROVISIONES PARA PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO 0 PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	A JUBILACIÓN F		556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO (Aplica par	ra 8	43	(=)	0.00
PROVISIONES PARA OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO O PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEND		8-	44	(+)	0.00
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVOS NO (PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	A DESAHUCIO	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENT EJERCICIO FISCAL	E QUE LE REALIZARON EN EL	8	45	(-)	3876.27
TOTAL PASIVOS NO (PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO			559	+	0.00	()			47	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	ES		560	+	0.00	DERECHO A CRÉDITO TRIBUTA		8	48	(-)	0.00
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO			569	=	5012.28	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA PÚBLICOS	A RENTA PAGADO POR ESPECT	ÁCULOS 8	49	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	os		579	+	0.00	() -			50	(-)	2096.68
			589		0.00	DÍVISAS	RADO POR IMPUESTO A LA SAL	8		(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		539+569+579+589	599	=	34728.82	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO T			52	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO)	601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAF 852>0	R 842-843+844-845-847-848- 8 49-8	850-851-	55	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PA TESORERÍA	PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842	2.843.844.845.847 848 840 950 9	851-852-0	56	_	4661.68
APORTES DE SOCIOS FUTURA CAPITALIZA		TAS PARA	611	+	0.00	SOUTOTAL SALDO A PAVOR 842		00 1-002 <u 8<="" td="" =""><td>JO</td><td>=</td><td>4001.08</td></u>	JO	=	4001.08
RESERVA LEGAL			621	+	400.00	()			57	+	0.00
RESERVA FACULTAT			629	+	0.00	RENTA UNICO		O A LA	58	-	0.00
OTROS RESULTADOS			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	R	8	59	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIV	A LA VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	NTE	8	69	=	4661.68
SUPERÁVIT POR REV PLANTA Y EQUIPO (C	(Casillero Informa	ativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVINTANGIBLES (Casille	llero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓX	(IMO AÑO 871+872+873	8	79	=	0.00
OTROS SUPERÁVIT F Informativo)		(635	+	0.00	P	RIMERA CUOTA	8	71	(+)	0.00
RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR P	PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	J L	EGUNDA CUOTA		72	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIE ANTERIORES			651	+	1596.75		ALDO A LIQUIDARSE EN DECLA RÓXIMO AÑO	ARACIÓN 8	73	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMUL ANTERIORES	JLADA EJERCIC	BIOS	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITA			653		0.00						
RESERVA POR DONA			654		0.00						
RESERVA POR VALU			655			PAGO PREVIO (Informativo)	ACO /Dava de elevissississississis		90		0.00
UTILIDAD DEL EJERC		EINVERSIONES	656 661			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P.	HGO (Para deciaraciones sustitutiv		97	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERC			662			IMPUESTO			98	0.00	
TOTAL PATRIMONIO			698		13378.93				JU	0.00	
TOTAL PASIVO Y PAT			1030			MIII TA		Ιο.	99	0.00	

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputación	al pago en de	claraciones susti	itutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POR	MORA	903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGAD	<u>50</u>	999	J=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	905	USD	0.00							
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES		906	USD	0.00						
MEDIANTE NC	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00						
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	(ES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS					
908	0.00		N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	i		916	Resol No. 0.00		Resol No. 0.00
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00		USD 0.00	lia1a li	USD 0.00
DECLARO QUE L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONADO	OS EN ESTE D) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	.RIVEN (Art. 101	de la
	FIRMA REF	PRESENTANTE	£ LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	(
NOMBRE:						NOMBRE:					
11198 11	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0703979245	199	RUC No.			18	305217513001

[&]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"