FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAI	BLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CI OBTENER AYUDA SOBRE SU LL	JRSOR SOBRE EL CASILLERO PARA ENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98586433	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201] RUC [1792388066001] [202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LUXTRON	IIC DEL ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO 0.03 + 0.0									OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	+ (0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1		OPERACIONES DE INGRESO	009 +	+ (0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
II I	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+ (0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS												
ACTIVOS CORRI	ENTES											AL INGI	RESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación		
		FECTIVO	311		505.94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CO	ON TAR	IFA 12	2%	6011				Tribut			
INVERSIONES CO	JIVALENTES AL E	I ECTIVO	311		238500.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CO	ON TAR	IFA 0°	%	6021	+ 0.00 601			0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			313			DE IVA O EXENTAS DE IVA				6031	†		6032	0.00			
CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I					+						
CUENTAS Y RELACIONADOS			314		17000.00	COMISIONES O SIMILARES NGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI			DF	6041	+		6042	0.00			
POR COBRAR CLIENTES					0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	LVIOOL	10117	DL	6051	+		6052	0.00			
CORRIENTES				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES,	PLANTA	ΑΥ		6061	+	=	6062 6072	0.00			
	LOCALES			+		EQUIPO DIVIDENDOS				6081	+		6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR			319	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	239.45	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE D APORTACIONES	ONACI	ONES	Υ	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL	EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	25.00	6132	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	16782.79	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	25.00		columna "Valor o" registre la porciór		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLAI (INFORMATIVO)	NTA Y E	QUIP	0	6001	0.00			del m	onto declarado en la na "total ingresos"		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO			6002	0.00				lerada como exenta ouesto a la Renta.			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327		0.00												
	PROD. TERM. Y M		328		0.00					1			VALOR NO DEDUCIBLE				
ALMACÉN			329	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE RIENES NO		COST	0		GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E		TO DE	330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+								
CONSTRUCCIÓN			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCION (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00)			7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	E INVENTARIOS P	OR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00							
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061 7071	+	0.00				7063 7073	0.00		
(-) PROVISIÓN PO	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM		7071		0.00				7073	0.00		
	RRIENTES MANTE		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN		7091	.,	0.00							
OTROS ACTIVOS	CIONES DISCONT	FINUADAS	340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS E	:NI	7101		0.00							
TOTAL ACTIVOS			345		273028.18	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS		7111	` '	0.00							
ACTIVOS NO CO			343		2,3020.10	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		7111		0.00							
		D DDODIED * DEC	1			TÉRMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS		1141	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ' ACTIVOS BIOLÓO			1		REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACION		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL	IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
\	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL FONDO DE RESERVA)		7151			7152			7153	0.00		
MUEBLES Y ENS			352 353		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETA HONORARIOS A EXTRANJEROS POR		7161 7171			7162 7172	=	0.00	7163	0.00		
		CIONES	354			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181	+		7182		13950.00		0.00		
NAVES, AERONA	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00		
VEHÍCULOS, EQI	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356 357			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7201 7211	+		7202 7212	=		7203 7213	0.00		
CAMINERO MÓV PROPIEDADES, I	IL PLANTA Y EQUIPO) POR							+		\blacksquare						
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUEST TRANSPORTE		7221 7231			7222 7232			7223	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P		360			PARA PARA		7241			7242			7243	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				ll` '	0.00	JUBILACIÓ	N	. = - 1		0.00		Ι΄ Ι	3.00		3.30		

					$\overline{}$		DATRONAL	1			1					
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251	_	0.00	7252		0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP							DESAHUCIO PARA CUENTAS	1201		0.00						
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES		1		7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	DE ACTIVOS DE					POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIÓN Y		Z NOTIVOO BE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			_				INVENTARIOS									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO	7281	_	0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACION Y EXPLOTACION					0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	, 201	ľ	0.00		ľ	0.00	7200	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366		0.00		PROVISIONES	7301		0.00	7200	_	0.00	7202	0.00	
INVERSIÓN	ACUMUII ADO DE B	PROPIEDADES DE			0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	ACOMOLADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	INCHOANTE	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	OCIVIIOIONEO	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	226.51	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y					INTERESES BANCARIOS										
PROPIEDADES L BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES		004			INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	_		7373	0.00	
OTROS SIMILAR			382		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382		0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS		LOTACIÓN	383 384		0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402		0.00	7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+			0.00	
NTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386		0.00	OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS	7421	┢		7422			7423	0.00	
NTANGIBLES TOTAL ACTIVOS						MERMAS		7421			7422			7423	0.00	
		RIENTES	389			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	7441			i					
NAMIT COVITOR	CIEROS NO CORR					CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGN	IADOS DESDE EL				7442			7443	0.00	
NVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452			7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	JES V OTROS				7462 7472		0.00 346.89	7463	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414			GASTOS DE VIAJE	NES I O III OS	7481	+	0.00	7482	$\overline{}$	126.85	_	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415			IVA QUE SE CARGA AL COST		7491			7492			-	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	L	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	_	0.00	7512		0.00	7513	0.00	
CORRIENTES	11221010141200	DEE EXTENION	417		0.00	PROPIEDADES DE	NO ACCELITADA	7311	+	0.00	/312		0.00	7313	0.00	
						INVERSION) DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	ÚO DE	7504			 		0.00	7500	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EG		7521			7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR			419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE		7531	+	0.00	7542 +		0.00	7533 7543	==	
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	- DE		1		/542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	TILLAGIOIVADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC	IÓN	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424			PAGOS POR OTROS SERVIC	IOS	7581			7582		112.36			
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	439	=	6000.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591			7592		59.11	-		
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	6000.00				'	0.00				II		
	REVALUACIÓN DE								Щ							
vasiliero milorma	tivo para ei caiculo	ACTIVOS del anticipo de	446		0.00										columna "\ cible" regist	
impuesto a la rent	ta)	del anticipo de			0.00	TOTAL GASTOS		ı			7992	=	25576.7	deduc	cible" regist ón del mont	tre la to
mpuesto a la rent	ta)	del anticipo de	499	+	0.00	TOTAL GASTOS		I			7992	=	25576.7 2	deduc porció declar colum	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo	tre la to s o" y
impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	ta)	del anticipo de		+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	2	deduc porció declar colum "gasto no de	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par	tre la to s " y ada com ra el
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	ia) IVO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de	499	+	0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7992			deduc porció declar colum "gasto no de	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s " y ada com ra el
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	ia) IVO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de 345+498 FILIDADES	436	+	0.00 279028.18 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (RMATIVO)		IFOR	ATIVO	7999	=	2 25576.7 2 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s " y ada com ra el
mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OOCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7999	=	2 25576.7 2	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s " y ada con ra el
mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ENTES RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	2 25576.7 2 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s " y ada con ra el
mpuesto a la rent FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES FOBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 0.00 524.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	2 25576.7 2 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s " y ada con ra el
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 524.64 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	2 25576.7 2 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s " y ada con ra el
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SCORRIENTES PRÉSTAMOS DE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 524.64 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002	=	2 25576.7 2 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s " y ada con ra el
mpuesto a la rent rotal del acti activo por re informativo) Pasivo Pasivos corri cuentas y Occumentos Por pagar Por pagar Poveedores Corrientes Obligaciones Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 524.64 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0				7999 7001 7002 7003 801	=	2 25576.7 2 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s " y ada con ra el
mpuesto a la rent POTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 524.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0	IO (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	2 25576.7 2 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s o" y ada cor ra el
mpuesto a la rent rotal del acti activo por re informativo) Pasivo Pasivos corri cuentas y Documentos Por pagar Proveedores Corrientes Corrient	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 524.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0	(+) A	JUSTI	E POR	7999 7001 7002 7003 801	=	2 25576.7 2 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s o" y ada cor ra el
mpuesto a la rent OTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 524.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801	=	2 25576.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 25551.7 2	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s o" y ada cor ra el
mpuesto a la rent POTAL DEL ACTI ACTIVO POR RES INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES CORRIENTES CUENTAS Y OCCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y OCCUMENTOS CUENTAS Y OCCUMENTOS CORRIENTES CUENTAS Y OCCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TEN TE	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 524.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A PRE TRAI	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	2 25576.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 25551.7 2 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s o" y ada cor ra el
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SOCIOS DIENTAS Y OCCUMENTOS PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y OCCUMENTOS PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y OCCUMENTOS PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y OCCUMENTOS PRÉSTAMOS PE CUENTAS Y OCCUMENTOS PRÉSTAMOS POS CUENTAS Y OCCUMENTOS PRÉSTAMOS PRÉSTAMOS PRÉSTAMOS PRÉSTAMOS POS CUENTAS Y OCCUMENTOS PRÉSTAMOS	ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TEN TE	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 524.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A PRE- TRAI BASI DE F	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTIC	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801	=	2 25576.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 25551.7 2	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s " y ada con ra el
MPUESTO A LA TENTIFICIONES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIONAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CORRIEN	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ARDEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 524.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A PRE- TRAI BASI DE F	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	2 25576.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 25551.7 2 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s o" y ada cor ra el
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSBLIGACIONES CORRIENTES 'OSBLIGACIONES CORRIENTES 'OSBLIGACIONES CORRIENTES 'DALIA CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ARDEL	499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 524.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A PRE- TRAI BASI DE F	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + +	2 25576.7 2 0.00 0.00 0.00 25551.7 2 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s o" y ada cor ra el
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE LINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES DOCUMENTOS PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PARICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS DOCUMENTOS PARICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS DOCUMENTOS DELIGACIONES DOCUMENTOS DELIGACIONES DOCUMENTOS DELIGACIONES DOCUMENTOS DELIGACIONES DOCUMENTOS DELIGACIONES DOCUMENTOS DOCUMENTOS DELIGACIONES DOCUMENTOS DOCUM	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO	del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOC	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 524.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI	JUSTI CIOS NSFE E DE (ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = + + = = (-) (-) (-)	2 25576.7 2 0.00 0.00 0.00 25551.7 2 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s o" y rada cor ra el
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE UNFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE FINANCIERO (PC INDUSTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES TRABAJADORES	del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOC	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	PACIÓN A JADORES BERIVADAS DEL COMO PER DE LA COMO PER DEL COMO PER DE LA COMO PER DE LA COMO PER DEL COMO PER DE LA COMO PER DEL COMO PER DEL COMO PER DE LA COMO PER DEL COMO PER DE LA COMO PER DE L	(+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI	JUSTI CIOS NSFE E DE (ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2 25576.7 2 0.00 0.00 0.00 25551.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s o" y rada cor ra el
IMPUESTO A LA RENTE POR PAGAR POR LA STANDARDA DE LA COMPANIO POR RENTE POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES COURTES TAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDIENDOS PO DIVIDIEND	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES TRABAJADORES	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 524.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL 6 B LOCALES	(+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI	JUSTI CIOS NSFE E DE (ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2 25576.7 2 0.00 0.00 0.00 25551.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s o" y ada cor ra el
mpuesto a la rent POTAL DEL ACTI ACTIVO POR RES INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OSITICIONES COCIMENTOS COCIMENTOS COCIMENTOS CORRIENTES OCIMENTOS COCIMENTOS COC	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TON RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 524.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69: CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL ES LOCALES B DEL EXTERIOR	(+) A PRETRAIL	JUSTI CIOS NSFE E DE (BARJAR	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = + + = = = (-) ((-) ((-) ((-) ((+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (2 25576.7 2 0.00 0.00 0.00 25551.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s o" y ada cor ra el
Impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS O	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 524.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (·) PARTICIPACIÓN A TRABA. (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ	PACIÓN A JADORES B DEL EXTERIOR BRATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	IC (IN PRE-TRAIL BASS) DE FT TRAIL TRAIL BASS DE FT TRAIL	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTICI BAJAL DS EXI	E POR DE RENCIA CÉÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2 25576.7 2 0.00 0.00 0.00 25551.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s " y ada con ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA BJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 524.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIO TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS Fórmula ((804°15%	PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL ES B DEL EXTERIOR ADORES ATRIBUIE JADORES ATRIBUIE JADORES ATRIBUIE JADORES ATRIBUIE JADORES ATRIBUIE JAMORES ATRI	(+) A PRE-TRAI BASI DE F TRAI TRAI COPC	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTICIE) BAJAL INGR	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2 25576.7 2 0.00 0.00 0.00 25551.7 2 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s " y ada com ra el
Impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS OTROS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 524.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (·) PARTICIPACIÓN A TRABA. (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL S B OEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 1 + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	(+) A PRE-TRAI BASI DE F TRAI TRAI COPC	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTICIE) BAJAL INGR	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2 25576.7 2 0.00 0.00 0.00 25551.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s " y ada con ra el
Impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENCIONES CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS INVERSIÓN DE UTI RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CURRIENTES CORRIENTES	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 279028.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS FÓRMUR (1804*115% (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA: (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA: (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA:	PACIÓN A JADORES B DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE JA (1805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE SE S PECIALES S DELEXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE J + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE SE S PECIALES S DERIVADAS DE	(+) A PRESCOPC	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTIGI BAJAL INGR	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2 25576.7 2 0.00 0.00 0.00 25551.7 2 0.00 0.0	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regist ón del mont rado en las nnas "costo o" consider educible par lo del Impu	tre la to s " y ada com ra el

CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLEAD	OS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON DIS	CAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚNIC	0	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU		RA GENERAR	818	1.	0.00
CORRIENTES	DEL EXTENIOR	[T	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ÚNICO		010		0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
NO CORRIENTES										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIG	UIENTES	829	-	25551.7
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	286555.26		1/2			_	2
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR a	ujeta legalmente reducción de la rifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
OR PAGAR NO NO	LOCALES	551	+	0.00				$\overline{}$	i	
ORRIENTES NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de u	utilidades) + (000		0.00
ASIVOS POR CONTRATOS DE AR	RENDAMIENTO	iH		0.00	832 x tarifa general sociedades)	•	, ,	839	=	0.00
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRI		553	+	0.00				L]
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
DBLIGACIONES EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO (A	Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZARON	EN EL	845	(-)	0.00
					EJERCICIO FISCAL				IL.,	
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO	EXTERIOR	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	286555.26	ESPECTACULOS PUBLICOS			849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	292079.90	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847-8	48-849-850-	OF F		0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	50000.00	851-852>0			855][=	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERÍA		602	(-)	37500.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848-8	49-850-851-	856		0.00
PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS UTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611		0.00	852<0					
ESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IN	IPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859		0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca		632		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform		633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D NTANGIBLES (Casillero Informativo)	1	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873		879		1071.08
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA nformativo)	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	535.54
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	535.54
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC INTERIORES		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO		873	(+)	0.00
) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIO NTERIORES	CIOS	652	(-)	0.00		,				
ESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
ESERVA POR DONACIONES		654		0.00						
ESERVA POR VALUACIÓN		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones				
ITILIDAD DEL EJERCICIO		661			INTERÉS			897	0.00	
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO				0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		-13051.72					0.00	
	599+698	699		279028.18	IL .					
-										

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	(DO								999	=	0.00
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES		
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	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1704907920	199	RUC No.			0	501672497001

[&]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"