FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAI	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	SLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98684622	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   1791991184001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CERON I	MPORTADORES CERIMP CIA. LTD	A. 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	ADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								$\neg$
CON PARTES RELACIONADAS	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
LOCALES	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		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REI	LACI	ONAL	DAS							015	= [	.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL R	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=	

ECTADO DE OIT	IACIÓN FINANCIE	:DA				ESTADO DE RESULTADOS								11	
ACTIVO	JACION FINANCIE	:nA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIE	ENTES										TOTAL INC	RESOS	VALOR EXENTO(A efectos Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	40797.65	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 1	12%	6011	+	2136466.37	6012	0.00	,
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021				6021	+	352522.89	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
OUENTAG V		LOCALES	314	+	0.00	IL INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO  CUENTAS Y DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES NO				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES' ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICU	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
				+	888916.87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00	
	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO				6071	+		6072	0.00	
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC			SY	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+		6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	173582.34					LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	JENTAS INCOBRA		322	(-)	20000.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	12808.41	OTRAS RENTAS				6131	+	2641.89	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	 ΓARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	107135.22	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2491631.15	III Ia ooid	mna "Valor exent porción del mont
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	32720.62	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00		-	declarado	en la columna "to considerada com	
INVENTARIO DE I	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				Impuesto a la Re
INVENTARIO DE I			327		0.00	COSTOS Y GASTOS					11				
INVENTABIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN				1256917.07	совто					GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	1590.94	INVENTARIO INICIAL DE BIENE		7010	+					Tributaria	)
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE 331 4			0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	Н	0.00				7012	0.00		
CONSTRUCCIÓN (NIC 11)   S31   +			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE 7001							7023	0.00			
2) INVENTARIO DE 0	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES M PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NO	7021			7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE I CONSTRUCCIÓN		BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	1256917.07		IL	JL		1
INVENTARIO REF ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051		0.00					
(-) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓN INVENTARIO		POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071		0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIEN	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	0.00								
ACTIVOS NO COR VENTA Y OPERA			339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	2494469.12	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO COF	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ: REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	50933.51	7133	0.00
TERRENOS			350	+	10000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	7923.64	7143	0.00
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	9428.22	7153	0.00
CONSTRUCCION	ES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	1400.30	7163	0.00
MUEBLES Y ENSI			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	DS POR	7171			7172	+		7173	0.00
MAQUINARIA, EQ			354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	ONES	7181 7191			7182 7192	+	23532.72 421.95		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 1735.41				COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+	376.13		0.00		
VEHÍCIJI OS EQUIDO DE TRANSPORTE V			178425.45	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	850.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, F CONTRATOS DE			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	' REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	1470.09	7223	0.00
OTROS PROPIED	DADES, PLANTA Y	'EQUIPO	359	+		TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	4844.25	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA P O	PROPIEDADES,	360	(-)	106192.06	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

(-) DETERIORO A															
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES		لــــان	ı	7262	+	0.00	7263	0.00
						POR VALOR					<u>                                     </u>				
	ZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE 363 (-) 0.00			0.00		NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301		0.00	7302		0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311			7312	] [	0.00		0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	` ′	0.00		LOCAL	7321			7322	1+	0.00		0.00
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+		7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341		0.00	7342	-	0.00	7343	0.00
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES BANCARIOS									
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	280741.75		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	i		7382	+	42184.68		0.00
OTROS SIMILARI ACTIVOS DE EXF	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	1	+		7402	+		7403	0.00
INTANGIBLES			385	Ë	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A		386	` <i>′</i>		OTRAS PÉRDIDAS		7421			7422	+		7423	0.00
TOTAL ACTIVOS		HENTER	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	i		7432	+		7433	0.00
	CIEROS NO CORR					CESIONES)		7441			7442	+	4053.58		0.00
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 7451 + 0.0					+	0.00		0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO		412 413	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	85131.37		0.00
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414 415	-		GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COSTO	0.0.64870	7481 7491	-		7482 7492	+	247.66 0.00	7483 7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	-		7502	+		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	31713.90	7513	0.00
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				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 EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 7551 + 0.00								7553	0.00
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	1380.96	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
(c) FINANCIEROS NO CORRIENTES 423 (c) TROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 424 (+)			Ľ,		PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581			7582	+	0.00	7500	0.00	
OTROS ACTIVOS	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 =						17501	10.	0.00	====			7583	00101=	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	-	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		7592	+	121880.97		8648.47
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	+	0.00 0.00 280741.75	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7991		1885232.67	7592	+	121880.97		8648.47
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	439 445 498 446	+ + +	0.00 280741.75 0.00					1885232.67	7992	=		7593 En la colu deducible'	mna "Valor no ' registre la po
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	FINANCIEROS NO ENO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498	+ + +	0.00 280741.75	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS	(991+7992)			1885232.67	7992	=		En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00	TOTAL COSTOS				1885232.67		=	387773.93	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS OTROS POR PAGAR	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ IFORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	387773.93 2273006.6 0 0.00 0.00	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ IFORM	MATIVO)	7992 7999 7001	=	387773.93 2273006.6 0 0.00	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 446 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00 0.00 24589.04 256278.20 325545.80	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ IFORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		387773.93 2273006.6 0 0.00 0.00	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 436 446 436 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00 0.00 24589.04 256278.20 325545.80 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ IFORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		387773.93 2273006.6 0 0.00 0.00	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00 0.00 24589.04 256278.20 325545.80	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7991 TE (IN	+ IFORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		387773.93 2273006.6 0 0.00 0.00	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	439   446   446   498   436   511   512   513   516   516   517   518   519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00 0.00 24589.04 256278.20 325545.80 0.00 65500.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	7991 TE (IN	+ IFORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		387773.93 2273006.6 0 0.00 0.00 0.00	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POS PAGAR PROVECORES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	439   446   446   436   436   511   512   513   514   515   516   517   518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00 0.00 24589.04 256278.20 325545.80 0.00 65500.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	7991  TE (IN)  O (IN)	FORM	MATIVO) ATIVO)	7992  7999  7001  7002  7003		2273006.6 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	439   446   498   436   436   511   512   513   514   516   517   518   519   520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00 0.00 24589.04 256278.20 325545.80 0.00 65500.00 0.000 0.000 0.000	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990	7991  TE (INI O (INI  (+) A. PREC	+ FORM JUSTE	MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		387773.93 2273006.6 0 0.00 0.00 0.00 218624.55	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	439   446   498   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00 0.00 24589.04 256278.20 325545.80 0.00 65500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990	7991  TE (IN)  (+) A.  (+) PRE  TRAN  BASE  DE P	FORM  JUSTE  CIOS I  NSFEE	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992  7999  7001  7002  7003		2273006.6 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE. (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	CORRIENTES CONTRIENTES CONTRIE	439   446   498   436   436   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00 0.00 24589.04 256278.20 325545.80 0.00 65500.00 0.00 0.00 32932.59 0.00 0.00 0.00 42785.45	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A	7991  TE (IN)  (+) A.  (+) PRE  TRAN  BASE  DE P	FORM  JUSTE  CIOS I  NSFEE	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097		2273006.6 0 0 0.00 0.00 0.00 218624.55 0.00	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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 DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00 0.00 24589.04 256278.20 325545.80 0.00 65500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42785.45 32793.68 972.55	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A	7991  TE (IN)  (+) A.  (+) PRE  TRAN  BASE  DE P	FORM  JUSTE  CIOS I  NSFEE	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804		218624.55 0.00 218624.55 32793.68 0.00	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL	439   446   498   436   436   436   436   511   512   513   514   515   516   527   522   524   525   526   527   528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00 0.00 24589.04 256278.20 325545.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES	(+) A. PREC TRAMBASE DE PTRAE	H+ HH H H H H H H H H H H H H H H H H H	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805	(-)	218624.55 0.00 218624.55 32793.68 0.00 0.00	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PAGAR CORRIENTES" PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CA FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES IVO INVERSIÓN DE UTILIDAD S NO RELACIONADOS INO RENTA POR PAGARIENTA POR PAGARIENTA POR PAGARIENTA POR PAGARIENTA POR BENEFICIO IN PAGARIENTA PONAL	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00 0.00 24589.04 256278.20 325545.80 0.00 65500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32932.59 0.00 42785.45 32793.68 972.55 4206.46 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIAR //O 19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAMBASE DE PTRAE	H+ HH H H H H H H H H H H H H H H H H H	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	218624.55 0.00 218624.55 32793.68 0.00	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES "INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES "INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OUBENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES TOTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior)	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	439   446   498   436   511   512   513   514   515   516   517   518   522   524   525   526   527   528   529   530   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00 0.00 24589.04 256278.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	TE (IN IO (INI	JUSTE FORM JUSTE CIOS I NSFEE	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  ÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7992 7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-) (-)	218624.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218624.55 32793.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES 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 DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CRÉDITO A MUT	FINANCIEROS NO SONO CORRIENTES  EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la)  INVO  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ROS  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	O CORRIENTES  O	439   446   498   436   436   436   511   512   518   519   520   524   525   526   527   528   530   531   532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00 0.00 0.00 24589.04 256278.20 0.00 0.00 0.00 0.00 32932.59 0.00 42785.45 32793.68 972.55 4206.46 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECOPC	JUSTE CIOS I NSFER E DE ( ARTICI	POR DE RENCIA  SÁLCULO DIPACIÓN A JORES  ENTOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	218624.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218624.55 0.00 218624.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE. (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - TACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES  O	439   446   498   436   511   512   518   519   520   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (**) PARTICIPACIÓN TRABAJA (**) GASTOS INCURRIDOS PAF (**) PARTICIPACIÓN TRABAJA (**) GASTOS INCURRIDOS PAF (**) PARTICIPACIÓN TRABAJA (**) EXENTOS FÓRMUIA ((804*15%))	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIAR  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  ADORES ATRIBUIE  + [(805+806-809)*	TE (IN IO (INI IO)))))))))))))))))	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFEE ARTIC BAJAL INGRI	AATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES  ENTOS ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810	(+) (+) (+)	218624.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218624.55 32793.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TITANNSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON E IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES	O CORRIENTES  O	439   446   498   436   436   436   511   512   518   519   520   524   525   526   527   528   530   531   532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00 0.00 24589.04 256278.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	TE (IN IO (INI IO))))))))))))))))	JUSTE FORM JUSTE CIOS I NSFE! E DE ( BAJAL INGRI ]" S ANI	AATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES  ENTOS ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	218624.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218624.55 0.00 218624.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	FINANCIEROS NO SONO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) (NO INVERSIÓN DE UTIVO PARA PELACIONADOS (INVERSIÓN DE UTIVO PELACIONADOS (INVERSIÓN CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O INVERSIÓN CORRIEN RELACIONADOS (INVERSIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES (INVERSIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ (UO EMITIDAS CORRIEN CORRIEN CORRIEN CORRIEN CORRIEN CORRIEN CON EL IESS (INVERSIÓN CON EL I	O CORRIENTES  O	439   446   498   436   436   436   436   511   512   518   519   520   521   524   525   526   527   528   530   531   532   533   534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 280741.75 0.00 2775210.87 0.00 0.00 0.00 24589.04 256278.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUS (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING NOORES ATRIBUIE + [ (805+806-805) ET RIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE	(+) A. PRECOPC  RESO BLE A 115%]  E ANO	JUSTE FORM JUSTE CIOS I NSFE! E DE ( BAJAL INGRI ]" S ANI	AATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES  ENTOS ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	(+) (+) (+) (+)	218624.55 0.00 218624.55 0.00 218624.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la colu deducible' monto dec "costo" y " como no co	mna "Valor no ' registre la po clarado en las gasto" conside deducible para

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	1540	11.	0.00	( ) DEDUCCIÓN DOD BACO A	TRADA IADODEC CON DICCADACIDAD	816	17.)	0.00		
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542 543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	817	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS		544	i	0.00		ICIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	818	+	0.00		
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	EOTO NEMILATINO MIGO	819		194479.34		
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR			546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	019	=	194479.34			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR			547 548	-	795757.02 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					
OTRAS CUENTAS Y	CUENTAS Y RELACIONADOS				0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	e a 831	0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	194479.34			
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	-	0.00							
DA00/00 DOD 0	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	839	=	42785.45		
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	,						
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FÍSCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	22923.87		
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DÉTERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	19861.58		
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		844	(+)	21401.21		
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	31197.96		
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	795757.02	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POR	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE		850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	12808.41		
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	1601226.83	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
	PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	250000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	856		2743.58			
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0		050	=	2/43.30		
RESERVA LEGA	L		621	+	50247.33	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI		857	+	0.00		
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	858	-	0.00			
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR	859	=	0.00		
DISPONIBLES PA	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	'ENTE	869	=	2743.58		
PLANTA Y EQUI	PO (Casillero Inform		633	+	0.00							
INTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN D asillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	25319.68		
OTROS SUPERA Informativo)	VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00		
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	-213220.36	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00		
	STRIBUIDA EJERC		651	+	943911.65		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	25319.68		
	JMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00		<u> </u>		J L			
	APITAL		653	+	0.00							
RESERVA DE CA			654	+	0.00							
RESERVA POR D			655			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00		
RESERVA POR I				ш. — Т	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656	-		NITEDÉO	(* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	00-				
RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E	R REVALUACIÓN D JERCICIO	DE INVERSIONES	661	+	143045.42		(* 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	897	0.00			
RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL	R REVALUACIÓN D JERCICIO . EJERCICIO	DE INVERSIONES	661 662	+	143045.42	IMPUESTO		898	0.00			
RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E	R REVALUACIÓN D JERCICIO . EJERCICIO DNIO NETO	DE INVERSIONES	661	(-) =	143045.42	IMPUESTO	,					

VALORES A P.	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERÉS POR	MORA	903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAD	00								999	=	0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	₹ES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00		N/C No 0.00		<u> </u>	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QUI L.R.T.I.)	IE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I			de la			
	FIRMA REI	PRESENTANTE	E LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1703833200	199	RUC No.			17	707292510001			
	·						-	•						

<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"