FOF	FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
_	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98603048						
200	200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792008069001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPUTER S CSCECUADO	CIENCES CORPORATION R S.A.	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON P	ARTES RELACIONADAS L	OCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES	OPERACIONES 003 + DE ACTIVO 009 + DE PASIVO 004 +	null CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES 007 + nul OPERACIONES 008 + nul		OPERACIONES   011   +							
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES 005 +		OPERACIONES DE INGRESO 009 + nul	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO 013 + 1381229.27							
	OPERACIONES 006 +	null	OPERACIONES 010 + nul		OPERACIONES 014 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   015  =   1381229.											
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN DEL	RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			017 =							

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 564715.12						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	1381229.27	6012	null				
INVERSIONES CORRIENTES 312 +					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA (	0%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null			
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 +				null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	21114.75	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	A DE	6051	+	null	6052	null			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ГΑΥ		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	$\vdash$	0.00				DEL	6111	+		6112		
	UENTAS INCOBRA		322	$\vdash$		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		EXTERIOR 6121	+		6122	null		
DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			323			OTRAS RENTAS			6131	+	1303289.60		0.00		
PASIVO (ISD)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO									SUMAR	<u>'</u>			En la	column	
PASIVO (IVA)				+	61699.51	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	2684518.87	regist		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	PO	6001	0.00			mont		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00	совто				GAST	ГО		DEDI (A efe	DR NO UCIBLE ectos de iliación taria)	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033		
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	1	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO	336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061		0.00				7063	null	
INVENTARIO	DOS POR ANTICIP.		337	, ,		PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D		338	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	1	0.00				10/3	I LIUII	
	PRRIENTES MANTE		339		null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT	TINUADAS	340	$\vdash$	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	⊩	0.00	<u> </u>					
			345		647529.38	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00	_					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 ACTIVOS NO CORRIENTES					34,323.00	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121		0.00						
		DD00150:555				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	- '- <u>-</u> '		0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	60979.60	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	11609.19	7143	null	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	12490.74	7153	null	
CONSTRUCCION			352		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		7162		5646.67			
MUEBLES Y ENS			353	=	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	i—		7172			7173	iH	
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182		700.00			
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	null	

	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	TES	7201	] +	0.00	7202	]+	0.00	7203	null
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP		357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	í		7212				null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			358	H	llun	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPLIESTOS	7221	-	0.00	7222	+	133.49	7223	null
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				+		TRANSPORTE	THE OLUTOO	7231			7232	+		7233	
	ÓN ACUMULADA P			$\Box$		THANOI OTTE	PARA		İ						
PLANTA Y EQUII		HOT IEBNIEG,	360	(-)	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	486.00	7243	null
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
PLANTA Y EQUI	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				m. II		DESAHUCIO PARA CUENTAS				7262		0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE				+	null		INCOBRABLES POR VALOR		11		7202	+	0.00	7203	IIIII
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACHMHI ADA D	IE ACTIVOS DE				PROVISIONES	NETO DE								
		ENOTIVOODE	363	(-)	null		REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
			Щ				INVENTARIOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  PROPIEDADES DE INVERSIÓN				,			POR DETERIORO	7001			7000		m. dl	7000	الدروا
				(-)	null		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	nuii	7282	+	nuii	7283	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE					m. III		OTRAS	7001	<u> </u>	0.00	7292		103542.77	7000	m. III
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				+	null		PROVISIONES	7291	-	0.00	7292	+	103542.77	7293	null
	ON ACCIMICLADA F	NOFIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	null		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
IIV /	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	<u> </u>	,II		LOCAL	7341			7342				null
BÍOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y		3/0	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOUAL	1 341	-	0.00	1342	<u> </u>	0.00	1343	null
PROPIEDADES I	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	THE LIEULU DANGARIUS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	GIRI ES		Ш				LOCAL	7361	<u> </u>	0.00	7362		0.00	7363	null
PLUSVALÍAS	GIDELO		381	+	null	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361			7362				null
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	+		7382			7383	null
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	<u> </u>   +		7392			7393	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS				7402			7403	
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS	1	7421	-	0.00	7422	+	0 00	7423	null
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389			MERMAS		7431			7432			7433		
	CIEROS NO CORF	HENTES	1220		3.50	SEGUROS Y REASEGUROS (I	PRIMAS Y	7441	+		7442			7443	null
	1					CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGN.	ADOS DESDE FI		<u>                                     </u>						
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411		null	EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452			7453	null	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412		null 0.00	GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472			7463 7473	
		LOCALES	413	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	][+	null	7482			7473	
CUENTAS Y	RELACIONADOS		415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COST		7491	+	null	7492	+	null	7493	null
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
CLIENTES NO	NO BELACIONADOS	DEL EVTERIOR			0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO AGELERADA	7544			7540			7540	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/511	+	null	7512	+	null	7513	null
<u> </u>				$\vdash$		INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	IO DE								
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC	UIPO	7521		null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	null		1		7533	null
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI		7551	+	null				7553	null
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	()	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	OIN	7561	I <u> </u>	lug	7562		llun	7563	null
DETERIORO	OD DETERIORO D	E ACTIVOS	H	H	0.00	OTRAS AIVIORTIZACIONES		7301	_	Hull	7302	+	nuii	7303	null
FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		7572	+	null	7573	null
	S FINANCIEROS N		424	$\overline{}$	null	PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581			7582			7583	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	$\overline{}$	0.00 null	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	) <u> +</u> 	null	7592	+	null	7593 En la	null columna
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	iH	=	null	TOTAL COSTOS		7991	+	null				"Valo	r no
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		٣	$\vdash$					<u> </u>				1	deduc regist	re la
(Casillero informa	tivo para el cálculo		446	+	null									porció	
TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	647529.38	TOTAL GASTOS					7992	=	null	decla	rado en Iumnas
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES			436	=	null									"costo	o" y
				$\Box$	- 1	TOTAL 000700 V 0					700-			"gasto	o" derada
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO						LIVIAL COSTOS V GASTOS /7					7999	=	null	como	
(INFORMATIVO) PASIVOS CORR						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7					$\Box$			rueuu(	culo del
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y		LOCALES DEL EXTERIOR	511	$\overline{}$		BAJA DE INVENTARIO (INFOF	RMATIVO)	TE /IN	IEO DA	ΜΑΤΙΙΛΟΙ	7001		null	el cál	
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		+		,	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7001 7002 7003		null null		
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7002		null	el cále Impue	
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513	+ + + +	0.00 931.51	PAGO POR REEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7002		null	el cále Impue	
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + +	0.00 931.51 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7002		null	el cále Impue	
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 931.51 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7002		null	el cále Impue	
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 931.51 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7002 7003 801		null null	el cále Impue	
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  6 CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 931.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	IO (IN	FORM	MATIVO)	7002	=	null	el cále Impue	
(INFORMATIVO) PASIVO CORR PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 931.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	(+) A	JUST	MATIVO)	7002 7003 801 802	=	null null null	el cále Impue	
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 931.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	(+) A	JUSTI	MATIVO)	7002 7003 801	=	null null	el cále Impue	
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 931.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	(+) A PREC TRAI	JUST CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA	7002 7003 801 802 097	= -	null null null null	el cále Impue	
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR 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	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 931.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2186.06	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	(+) A PREC TRAI	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA	7002 7003 801 802	=	null null null	el cále Impue	
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORR 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	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AR  ORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 931.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A	(+) A PREC TRAI	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802 097	=	null null null null	el cále Impue	
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 931.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A	(+) A PREC TRAI	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802 097 098	=	null null null null	el cále Impue	
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR 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 DALIGACIONES OBLIGACIONES	RELACIONADOS  RELACIONADOS  GON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 931.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2186.06 0.00 null 22283.61 18579.67	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES	(+) A PREC TRAI	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	null null null null null	el cále Impue	
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR 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 DALIGACIONES OBLIGACIONES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  GON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 931.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2186.06 0.00 null 22283.61 18579.67	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 PACIÓN A ADORES	(+) A PREC TRAI BASS DE P TRAI	JUST CIOS NSFE E DE ( ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802 097 098 803 804		null null null null	el cále Impue	
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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 OTROS PASIVOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO  R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 931.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF 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	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0  99-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A PREC TRAI BASS DE P TRAI	JUST CIOS NSFE E DE ( ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-)	null null null null null null null null	el cále Impue	

CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	RA GENERAR INGRESO	OS EXENTOS	809	(+)	null			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+		"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			810	(+)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES	534			EXENTOS Fórmula {(804*15%) - (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	` '	null			
PROVISIONES	535	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES		DO ANTENIONES	812	` '	null			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813	. ,	null			
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	. ,	null			
POR PAGAR	542 543			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A 1			816 817	(-)	null			
PROVEEDORES NO			(1) COSTOS V CASTOS DEDITCIBLES INCLIDADOS BADA GENERAD					(-)	Hull			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544	+		0.00 INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					null			
OBLIGACIONES CON LOCALES	545	+	0.00									
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547	+	0.00	,								
SOCIOS DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERIODOS	SIGUIENTES	829	=	null			
OTRAG						Sujeta legalmente						
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	null				
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null				
POR PAGAR NO CORRIENTES NO LOCALES	551	+	0.00									
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (	(831 x tarifa reinversión	de utilidades) + (	839	=	null			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	null	832 x tarifa general sociedades)								
				(-) ANTICIPO DETERMINADO C	CORRESPONDIENTE A	I EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	null			
CRÉDITO A MUTUO	555	+		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL AN	ITICIPO	842	(=)	null			
	Ш			DETERMINADO (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIDA	O (Anlica para	_					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	LIADO FOR ANTIOPO	O (Apiica paid	843	(=)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	null			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+		(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	null			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559			EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIDADOS		847	(-)	null			
				(-) RETENCIONES POR INGRE		DEL EXTERIOR						
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TE	RIBUTARIO		848	(-)	null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	OR	849	(-)	null			
PASIVOS DIFERIDOS	579			ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	VINOS ANTEDIODES		850	(-)	null			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A		TO A LA SALIDA						
OTROS PASIVOS	589	+		DE DIVISAS		. 0 71 271 0712.071	851	(-)	null			
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589	599	=	154007.85	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	YES ESPECIALES	852	(-)	null			
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	17-848-849-850-	855	=	null			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN	601	+	800.00	851-852>0								
TESORERÍA	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	48-849-850-851-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	611		0.00	852<0			856	=	null			
FUTURA CAPITALIZACIÓN												
RESERVA LEGAL	621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		I IMPLIECTO A LA	857	+	null			
RESERVA FACULTATIVAS	629	+		RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACION DE	L IMPUESTO A LA	858	-	null			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859	=	null			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	null			
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES.												
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	null									
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	634		null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	ΛΥΙΜΟ ΛΙΪ́Ο 871 , 872 , 8	272	879		null			
INTANGIBLES (Casillero Informativo)	004	т	11011	AITTOII O DETERIMINADOTTIC	JANNO ANO OTTHOTZHO	570	073		11011			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	C41	. // \	m.ull	ANTICIDO A DACAD	CECUNDA CUOTA		070	(.)	m. III			
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	420848.89		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	null			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS		()			DEOLAHAOION FROX	AINO AINO						
ANTERIORES	652		0.00									
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	654 655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)			890		null			
SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaración	nes sustitutivas)	loan		ıluli			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	71472.64				897	null				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662			IMPUESTO			898	null				
TOTAL PATRIMONIO NETO	698		493521.53	MULTA			899	null				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	647529.38									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imp		6 a a l a		avania na a cuntitutiu an								_
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	utdCl(	JII al		araciones sustitutivas) 359-898					902	1 +	1	null
INTERÉS POR MORA									903	+	İ <u> </u>	null
MULTA									904	+		null
TOTAL PAGADO									999	=		null
	J OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		null
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	U OT	IIAG							แสบถ	แบอบ	][	null
MEDIANTE COMPENSACIONES	U OT	ITAG										null
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	U OT	IIAO		\\[DI	ETALLE DE NOTAS DE	CRÉDITO		ACTALLE SE	907	USD		null
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	UOT			DI	ETALLE DE NOTAS DE ESMATERIALIZADAS	CRÉDITO		ETALLE DE	907 COMPENSACI	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  908 N/C No 910	UOT		S No	DI N/C No		CRÉDITO	<b></b>  -	ETALLE DE	907 COMPENSACI Resol No.	USD ONES	Resol No.	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  908 N/C No null 910	U OT	N/C	null	912 N/C No null	ESMATERIALIZADAS		9	16	907 COMPENSACI Resol No.	ONES 918		
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  908 N/C No null  909 USD null  911		N/C	null some	DI   DI   DI   DI   DI   DI   DI   DI	ESMATERIALIZADAS	USD	9 null	16	Pesol No. nu	USD ONES 918 919	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  908 N/C No null 910  909 USD null 911  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN		N/C	null some	DI   DI   DI   DI   DI   DI   DI   DI	ESMATERIALIZADAS	USD	9 null	16	Pesol No. nu	USD ONES 918 919	USD	null
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  908 N/C No null 910  909 USD null 911  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN L.R.T.I.)	ESTE	US DOC	null on null of null o	DI   DI   DI   DI   DI   DI   DI   DI	ESMATERIALIZADAS	USD LA RESPONSABILI	9 null 9	16 17 EGAL QUE I	Pesol No.  Number of the control of	USD ONES 918 919	USD	null
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  908 N/C No null 910  909 USD null 911  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN	ESTE	US DOC	null on null of null o	DI2 N/C No null 213 USD null 913 N EXACTOS Y VERDADEROS,	ESMATERIALIZADAS	USD LA RESPONSABILI	9 null 9	16	Pesol No.  Number of the control of	USD ONES 918 919	USD	null

(del exterior)
CRÉDITO A MUTUO

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte

198

RUC No.

1715288179001

1708207772 199