FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA F	RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PE	ERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 100113330								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201 RUC 1792110564001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HEDGE TRA	ADE &COMERCIAL MANAGMEN	IT CIA. 203	EXPEDIENTE	0		
				·				

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS LOCALE	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES 005 000	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES	0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 011 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 012 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 013 + 0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00	DE INGRESO						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITI	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
										TO	LINOSS	200	VALOR EXENTO(A				
ACTIVOS CORRIENTES								TOTA	L INGRES	SOS	efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +			979.85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12.8 DE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE					+	15265.08		0.00					
	INVERSIONES CORRIENTES (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			+	15586.21	IVA O EXENTAS DE IVA			76 DE	6021	+	6757.93	6022	0.00			
CORRIENTES	TI TENIONO E		313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	9272.50	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			DE.	6041	+	0.00 6042					
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00		0.00				
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO			QUIPO	6061 6071	+	0.00	6062 6072	0.00			
		LOCALES	318	-		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 CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	81718.46	RENTAS EXENTAS PROVENIENT APORTACIONES	TES DE DONACI	ONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CONTILITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEN	TES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	17627.80	6132	0.00			
, ,	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	2036.05	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	39650.81	En la columna "Valor exento" registre la			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	18478.50	VENTAS NETAS DE PROPIEDAD (INFORMATIVO)	ES, PLANTA Y E	QUIP	0		0.00			porción del monto declarado en la colum "total ingresos"			
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO CO	OMO INTERMED	IARIO)	6002	0.00		considerada como exenta de Impuesto Renta.				
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS			, <u> </u>								
INVENTARIO DE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			+	0.00				соѕто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBL (A efectos de la		
	ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		7010	+				Conci	liación Tributaria			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE		331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO I COMPRAS NETAS LOCALES DE	BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00			
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC		332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		7021	+	0.00				7023	0.00			
(2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIST. IMPORTACIONES DE BIENES NO	A [7031	+		7032	+	0.00		0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O E	IENES PARA LA	334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO I	S NO	7041	(-)	0.00							
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00	00						
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓI	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRIMA	MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP	ADO	<u> </u> 337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA F	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
	OR DETERIORO D		338		=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE		7081		0.00							
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN 7091 +			+	0.00	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODI PROCESO	UCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	302161.75	INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADOS	OS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODI TERMINADOS	UCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONST MATERIA GRAVADA DEL IESS	TITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	12275.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVA	E NO	7141	+	0.00	7142	+	4402.42	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCI FONDO DE RESERVA)	IAL /INICLLIVE	7151	+	0.00	7152	+	3106.32	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES		7161		0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353		5744.12	HONORARIOS A EXTRANJEROS SERVICIOS OCASIONALES	· DOD	7171	=		7172		1	7173	0.00		
L	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS		7181			7182			7183	0.00		
<u> </u>	AVES, BARCAZAS		355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIO		7191	$\overline{}$		7192		162.24	$\overline{}$	0.00		
VEHÍCULOS, EQ	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356 357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7201 7211		=	7202 7212		83.53 0.00	7203 7213	0.00		
	/IL PLANTA Y EQUIPO E ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y F		7221	+		7222		73.13	7223	0.00		
ļ						TRANSPORTE		7231	+		7232			7233	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + (C.) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 360 (-) 112:				I D	ΛDΛ		=		=		1	=					
		PLANTA Y EQUIPO			112147 001		UBILACIÓN	7241	+	0.00	1/2421	+	U UU	7243	0.00		

(-) DETERIORO A							PATRONAL								
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIÓN Y EXI	PI OTACIÓN	362	+	22590.90		PARA CUENTAS	Н			7262	_	0.00	7263	0.00
NOTIVOO BE EXI				Ė	22000.00		INCOBRABLES POR VALOR	\vdash			7202	'	0.00	1	0.00
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363		0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	l.	0.00	7272		0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN Y	' EXPLOTACIÓN		303	(-)	0.00		DE	1211	T	0.00	1212	+	0.00	1213	0.00
			Н				INVENTARIOS POR	Н							
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
EXI EGIINGIGIT I	EXI LOTACION		<u>Ш</u>				LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	_	0.00	7312	_	0.00	7313	0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓC	RICOS		368	<u> </u>	0.00		LOCAL	7321			7322	_	129.95		0.00
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331			7332	+	0.00	\vdash	0.00
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	H					\square							
BIOLÓGICOS	ADES. PLANTA Y	FOLUBO	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	331.14	7343	0.00
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	83576.19	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES		Ш				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARE	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00	RELACIONADOS		7391	+		7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS NO	H	+		7402	+		7403	0.00
INTANGIBLES	CUMULADO DE A		385				RELACIONADAS	7411			7412	+	0.00		0.00
INTANGIBLES			386	` '		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		7422	+		7423	0.00
TOTAL ACTIVOS			389	=		MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	+		7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IIENTES	L			CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	2031.18	7443	0.00
III TOIOITEO	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	EQ V OTDOS	F			7462 7472	+	1101.17 1465.86	-	0.00
		LOCALES	414	$\overline{}$	$\overline{}$	GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472	+		7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$	$\overline{}$	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+		7492	+		7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417			EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	_	14047.54	7512		0.00	7513	0.00
CONNIENTES		DEE EXTENSION		ľ		PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO NOLLET WEST		ľ	14047.04	7012	<u>'</u>	0.00		0.00
		LOCALES	418		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU		7521		0.00	7522	_	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I		7531		0.00	1322	+	0.00	7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7301	<u> </u>	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE						0.00		
	IENERO INCORD	DEL EXTERIOR	421	+		EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISION CO DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N		424	$\overline{}$	$\overline{}$	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582		1366.76	-	0.00
	FINANCIEROS NO CORRIENTES		439 445	$\overline{}$	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	1629.77	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	im	=	83576.19	TOTAL COSTOS		7991	+	14047.54					
CORRIENTES EFECTO DE LA R	REVALUACIÓN DE		Ш	H											
(Cas:II ' '		ACTIVOS	4 1	1	. h	í .								En la	columna "Valor no
	tivo para el cálculo		446	+	0.00	ļ .							201014	deduc	cible" registre la
impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI	a) VO	del anticipo de	446 499		0.00 385737.94	TOTAL GASTOS					7992	=	28161.4 1	deduc porció declar	cible" registre la ón del monto rado en las
impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	a) .	del anticipo de		+		TOTAL GASTOS					7992	=	28161.4	deduci porció declar colum "gasto	cible" registre la fon del monto rado en las nnas "costo" y " considerada
impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	a) VO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de	499	+	385737.94 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7:	991+7992)				7992 7999	=	42208.9	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES	del anticipo de	499	+	0.00							=	1	deduc porció declar colum "gasto como	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	42208.9 5 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			,	7999 7001	=	42208.9 5	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	42208.9 5 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	436 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	42208.9 5 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59 0.00 342116.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI			,	7999 7001 7002	=	42208.9 5 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES"	a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59 0.00	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 INTERMEDIARI 9-7999>0			,	7999 7001 7002 7003 801	=	42208.9 5 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	A) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59 0.00 342116.13 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0			,	7999 7001 7002 7003	=	1 42208.9 5 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS PON PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES IOSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PO PAGAR	a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 515 516 517 518 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59 0.00 342116.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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 INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A.	ORMATIVO	PRECIOS	7999 7001 7002 7003 801	= = = = + +	42208.9 5 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES: "OBLIGACIONES CORRIENTES:" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59 0.00 342116.13 0.00 0.00 0.00 0.00 207.59 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR: PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AL	JUSTE POR	PRECIOS NCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	42208.9 5 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO	A) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	del anticipo de 345+498 ILIDADES	499 436 511 512 515 516 520 524 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59 0.00 342116.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR: PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. DE TI	JUSTE POF RANSFERE	PRECIOS NCIA JLO DE	7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	42208.9 5 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII 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 PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	A) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROJON CORRIEN RENTA POR PAGA	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59 0.00 342116.13 0.00 0.00 0.00 0.00 207.59 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR: PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. DE TI	JUSTE POR RANSFERE	PRECIOS NCIA JLO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = =	1 42208.9 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2558.14 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII 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 PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	A) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499 436 511 512 515 516 520 524 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59 0.00 342116.13 0.00 0.00 0.00 207.59 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR: PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. DE TI	JUSTE POF RANSFERE	PRECIOS NCIA JLO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + = = (-)	1 42208.9 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2558.14 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OBLIGACIONES	A) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGO TRABAJADORES CON EL IESS	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59 0.00 342116.13 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR: PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. DE TI	JUSTE POF RANSFERE	PRECIOS NCIA VILO DE IA S	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = + + (-) ((-)	1 42208.9 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS	A) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF REIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59 0.00 342116.13 0.00 0.00 207.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. DE TI BASE PART TRAE	JUSTE POP RANSFERE E DE CÁLCU TICIPACIÓN RAJADORES	PRECIOS NCIA VILO DE IA S	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = + + = = (-) ((-) ((-)	1 42208.9 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES: PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES: PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DBLIGACIONES O DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT	A) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59 0.00 342116.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR: PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. DE TI BASE PART TRAE	JUSTE POP RANSFERE E DE CÁLCU TICIPACIÓN RAJADORES	PRECIOS NCIA VILO DE IA S	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = + + (-) ((-)	1 42208.9 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIT ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES: PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POS PAGAR CORIENTES: PASIVOS POR CORIENTES POR PAGAR CORIENTES PASIVOS POR CORIENTES POR PAGAR CORIENTES POR PAGAR CORIENTES POR PAGAR CORIENTES POSIVOS POR CORIENTES POR PAGAR POR PA	A) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO R PAGAR	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59 0.00 342116.13 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES	(+) A. DE TI BASE PART TRAE	JUSTE POP RANSFERE E DE CÁLCU TICIPACIÓN RAJADORES	PRECIOS NCIA VILO DE IA S	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = + + = = (-) ((-) ((-) ((-) (-) (-) ((-) (-) ((-) (-)	1 42208.9 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTRIGO DELIGACIONES OTRAS CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTRAS DIVIDENDOS PAGAR OTRAS CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DIJUDIENDOS PAGIVOS DIVIDENDOS PAGIVOS DIVIDENDOS PAT TRANSFERENCIA	A) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 515 516 521 522 524 525 528 529 530 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59 0.00 342116.13 0.00 0.00 0.00 207.59 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) A. DE TI BASE PART TRAE	JUSTE POPRANSFERE E DE CÁLCU ICIPACIÓN SAJADORES	I PRECIOS NCIA JLO DE I A S	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = + + (-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-)	1 42208.9 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII 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 CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES (IMPUESTO A LA EJERCICIO DIVIDENTOS DIVIDENTOS DIVIDENTOS DIVIDENTOS DIVIDENTOS DIVIDENTOS DIVIDENTOS DIVIDENTOS PATICIPACIÓN EJERCICIO OTROS PASIVOS DIVIDENTOS PATITICIPACIÓN PATITICIPA	A) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 515 516 522 524 525 526 527 528 529 531 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59 0.00 342116.13 0.00	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 PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	(+) A. DE TI BASE PART TRAE	JUSTE POPRANSFERE E DE CÁLCU ICIPACIÓN SAJADORES	I PRECIOS NCIA JLO DE I A S	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1 42208.9 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII 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 CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES (IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES (IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES (IMPUESTO A LA EJERCICIO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES (IMPUESTO A LA EJERCICIO SI DIVIDENDOS PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES (IMPUESTO A LA EJERCICIO SI DIVIDENDOS PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES (IMPUESTO A LA EJERCICIO SI ANTICIPOS DE C	A) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 514 515 522 524 525 526 527 528 530 531 534 534 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59 0.00 342116.13 0.00 0.00 207.59 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP, TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ/ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMURI ((804*15%) + [(805+80) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE 6-809)*15%]" TRIBUTARIAS DE	(+) A. DE TI BASE PARTITION TRAE	JUSTE POPRANSFERE E DE CÁLCI FICIPACIÓN BAJADORES I S EXENTOS	PRECIOS NCIA JLO DE I A S S EXENTOS RES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1 42208.9 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a
impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA TE EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E	A) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE LIENTES	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 516 521 522 524 525 526 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	385737.94 0.00 4082.74 0.00 219.02 0.00 3005.59 0.00 342116.13 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP, TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMUIA ((804*15%) + [(805+80	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIR 16-809)*15%]]" 17 RIBUTARIAS DE 18 ESPECIALES	(+) A. DE TI BASE PARTITARA	JUSTE POPRANSFERE E DE CALCUT LI CIPACIÓN SAJADORES I SEXENTOS SINGRESOS SANTERIO	PRECIOS NCIA JLO DE IA S S EXENTOS RES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808 810 811 811 812	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1 42208.9 5 0.00 0.0	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" registre la on del monto rado en las nas "costo" y o" considerada no deducible para culo del Impuesto a

II IBELACIONADOSIS	LOCALES	541	=		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		815	(-)	0.00
DOCOMENTOS L	DEL EXTERIOR	542	-	0.00	()	FRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR ISTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
	OCALES	545	+	0.00					
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA SILIETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		2550 14
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACION EN PERIODOS SIGUIENTES	029	=	2558.14
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
	OCALES	551	+	0.00		,			
CORRIENTES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO ((831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x	839	_	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARF FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIE		553	+	0.00	tarifa general sociedades)		033	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORF	RIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN P	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN FISCAL	ITE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRED DERECHO A CRÉDITO TRIBUT	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON TARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS	851	(-)	0.00	
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599		351482.24	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO						AR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	855		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	500.00	852>0				0.00
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION ESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN	TAS PARA	611		0.00					
RESERVA LEGAL		621	+	500.00	(.)	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	\Box	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEI DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	ENTE	869	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa	ativo)	633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACI Informativo)	,	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D	DE LAS NIIF	641	+/(-)	15176.76		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIO ANTERIORES		651	+	30862.73		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI ANTERIORES	IOS	652	· /	10225.65					
DECEDIA DE CADITAL		653	-	0.00					
		654		0.00			llac :		
RESERVA POR DONACIONES				0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	INVESTORISM STATE	655				D100 /D			
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	INVERSIONES	655 656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	'	0.00	
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	INVERSIONES	655 656 661	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	INVERSIONES	655 656 661 662	+ (-)	0.00 0.00 2558.14	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897 898	0.00	
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	E INVERSIONES	655 656 661	+ (-)	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897		

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		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 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL	· ·		FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				1711592707	199	RUC No.			1	714347018001		

[&]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"