[FORMULARIO 101] [DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS 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	No.	98436557	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   0190393143001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRIUNFAZ	ZUAY S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	NAD/	AS LC	CAL	ES Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES	003	+	null		OPERACIONES	007 +	null		OPERACIONES	011	+ (	0.00
	DE ACTIVO		<u> </u>			DE ACTIVO				DE ACTIVO	التثال		
CON PARTES	OPERACIONES	004	Ι	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008 +	null		OPERACIONES	012		0.00
RELACIONADAS	DE PASIVO	004	+		FISCALES Y REGIMENES FISCALES	DE PASIVO	000	IIIuii	CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	+	7.00
LOCALES	OPERACIONES	005			PREFERENTES	OPERACIONES	009 +		OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	<b>OPERACIONES</b>	013		0.00
LOCALLO	DE INGRESO	005	+	nuii	I NEI ENENTES	DE INGRESO	009  +	II nuii		DE INGRESO	013	+    '	1.00
	OPERACIONES	000				OPERACIONES	010 +			<b>OPERACIONES</b>	044	<u>ار</u>	
	DE EGRESO	006	+	null		DE EGRESO	010  +	null		DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LAC	IONA	DAS							015	= 0	00.0
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN	DEL I	RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					•	017	=	
													_

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO			1			INGRESOS							VALC	)B
ACTIVOS CORRIENTES								тот	AL INC	EXEN efecto	NTO(A os de la iliación			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	990.76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	ARIFA 1	12% DE	6011	+	0.00	6012	null	ia.ia,
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA (	)% DE	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y LOCALES			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051						null	
CLIENTES CORRIENTES	NO PELACIONADOS	LOCALES	316									6062	null	
	RELACIONADOS	LOCALES	317 318			DIVIDENDOS	IIA Y E	QUIPO	6071 6081	+		6072 6082	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	S V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	OIOIVE	01	DE OTRAS LOCALES	6101	+	13480.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	ERIOR		6121	+	0.00	6122	null	-
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	13480.00	"Valo regist	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D )	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	' EQUIF	90	6001	0.00			monte	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	0	6002	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		1						VALC	DR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто					то	DEDUCIBLE (A efectos de Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA	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
<i>'</i>	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		1			
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	`	7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	2025.03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	4299.12	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null
	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	611.87	7153	null
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162	1	622.30	$\vdash$	
**************************************	SERES		353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTOS	7171			7172	]		7173 7183	ш
	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						11/191	11.1		11/182	41.1			unulli
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192			7193	$\overline{}$

VEHICULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+ 0.00	7212	+	228.48	7213	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+ 0.00	7222	+	55.74	7223	null
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE	1	7231	+ 0.00	7232	+	0.00	7233	null
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUI	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00		PARA JUBILACIÓN	7241	+ 0.00	7242	+	0.00	7243	null
	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES,	001				PATRONAL PARA	7051	0.00	7050		0.00	7050	السوا
PLANTA Y EQUII		,	361	Ë	null		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+ 0.00	7252		0.00	7253	H
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null		INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	null
	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+ null	7272	+	null	7273	null
							INVENTARIOS POR							Щ
	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null		DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+ null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+ 0.00	7292	+	0.00	7293	null
	ÔN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null		LOCAL	7301	+ 0.00	7302	+	0.00	7303	null
NVERSIÓN -) DETERIORO /	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367		null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		7312	$\vdash$	0.00		$\vdash$
NVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	.,	null		LOCAL	7321		7312		0.60		
	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369		null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331		7332		0.00	7333	Ħ
-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null		LOCAL	7341	0.00	7342		0.00	7343	null
BIOLÓGICOS FOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO.	10,0		11011	INTERESES BANCARIOS	EGG/IE	7011	0.00	1		0.00	7010	
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+ 0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTAN	GIBLES			<u> </u>		INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361		7362			7363	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	-	null	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371		7372	it		7373	Ħ
OTROS SIMILAR			382		0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381 7391		7382 7392			7383 7393	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES		384	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7402			7403	$\overline{}$
(-) AMORTIZACIO NTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+ 0.00	7412	+	0.00	7413	null
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+ 0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389			MERMAS		7431		7432		null	7433	Ш
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORF	IIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (I CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+ 0.00	7442	+	0.00	7443	null
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGN EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+ 0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE GESTIÓN			JL	7462			7463	null
	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	+ + +	7472 7482		null	7473 7483	$\overline{}$
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	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 CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 4	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+ null	7512	+	null	7513	null
OTDAG LOCALES		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL		7521	+ null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERI		DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y EC DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531					7533	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN	DES DE		1	7542	+	null	7543	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551	+ null				7553	null
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		-			EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONES	ON			 				H
DETERIORO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	422		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+ null	7562	+	null	7563	null
FINANCIEROS N	IO CORRIENTES		423		null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571		7572		null	7573	Ш
	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO		424			PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591		7582 7592		null null	7583 7593	$\overline{}$
	S NO CORRIENTE	S	445		null	TOTAL COSTOS		7991					En la "Valo	colun
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null	101AL 000100		, 391	l' null				dedu	cible"
	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo		446	+	null								regist	in del
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	ta)	345+498	499		2025.03	TOTAL GASTOS				7992	=	null	monto decla	rado e
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436	i—	null							las co	o" y	
(INFORMATIVO) PASIVO						TOTAL 000T00 V 040T00 (7004 7000)							"gaste	derad
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF				7999 7001		null	como	cible p
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	MO REEMBOLSAN			7002		null	el cál	culo d
	NO	LOCALES	513	=		PAGO POR REEMBOLSO COM	MO INTERMEDIAR	IO (IN	FORMATIVO)	7003		null	Renta	
POR PAGAR PROVEEDORES	BEL ACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	$\overline{}$	0.00									
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	S CON	DEL EXTERIOR	515 516	=	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	S CON	DEL EXTERIOR LOCALES	516 517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	99-7999>0			801		null		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	516	+ + +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699					=			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518 519 520	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00					801	=	null		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	516 517 518 519	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699			JUSTE POR PRECIOS RANSFERENCIA		= +			
POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.07	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	9-79990	DÉ T	RANSFERENCIA	802	= +	null		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC	RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.07 0.00 null	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990	BASI PAR	RANSFERENCIA  E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A	802	= +	null		
POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PE MPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAG.	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.07 0.00 null 28.44	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES	19-79990 PACIÓN A	BASI PAR	RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE	097	+	null		
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 EJERCICIO	RELACIONADOS S CON REINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.07 0.00 null 28.44	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	19-79990 PACIÓN A	BASI PAR	RANSFERENCIA  E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A	802 097 098	+	null null null		
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	RELACIONADOS S CON REINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.07 0.00 null 28.44 0.00 77.38	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES	19-79990 PACIÓN A	BASI PAR	RANSFERENCIA  E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A	097	=	null		
SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAG.  ITRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  DR PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.07 0.00 null 28.44 0.00 77.38 324.40	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	19-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	BASI PAR TRAI	RANSFERENCIA  E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	null null null null null null null		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (C IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA	RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAG.  ITRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  DR PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.07 0.00 null 28.44 0.00 77.38 324.40 null	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	9-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	BASI PAR TRAI	RANSFERENCIA  E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES	097 098 803 804 805	(-)	null null null null		

PROVISIONES	535  +			(-) DEDUCCION			812	(-)	null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539 =	=	506.15	. ,		S DERIVADAS DEL COPCI	813		null		
PASIVOS NO CORRIENTES						TRANSFERENCIA	814		null		
CUENTAS Y RELACIONADOS	541 +			17		ENTO NETO DE EMPLEADOS	815		null		
DEL EXTERIOR	542 +	_		1.7		TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816		null		
PROVEEDORES NO	543 +	+	0.00	(-) INGRESOS S	SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00			CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	818	+	null		
CORRIENTES				INGRESUS SUJ	ETOS A IMPUE	ESTO A LA RENTA ÚNICO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	545 +	+	0.00	UTILIDAD GRAV	/ADI E		819		null.		
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAV	ADLE		019	=	null		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547 +		0.00				1	t H			
SOCIOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR	548 +		0.00	PÉRDIDA SUJE	TA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	-	null		
	1—1					Sujeta legalmente a					
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REI	INVERTIR Y CA	PITALIZAR reducción de la tarifa	831	null			
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	550 +	+	0.00	SALDO UTILIDA	D GRAVABLE	819 - 831	832	null			
POR PAGAR NO NO LOCALES	551 +	+	0.00					i			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552 +	+	0.00	TOTAL IMPUES	TO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x	839		null		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	553 +		null	tarifa general so	ciedades)		033	-	Hull		
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	]555]	_	11011				<u> </u>	إلىال			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554 +	+	0.00		ETERMINADO (	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	null		
	╬			DECLARADO	NIA DENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	-				
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	DETERMINADO		RUSADO MATOR AL ANTICIPO	842	(=)	null		
	╬	-		/_\CDÉDITO TD		IERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	Anteriores al 201			843	(=)	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES	557 +	+	null			IDIENTE DE PAGO	844	(+)	null		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558 +	=				NTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO	845	(-)	null		
				FÍSCAL				(-)	Hull		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559 +	+	0.00			ENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null		
OTRAS PROVISIONES	560 +	+	0.00			SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON	848	(-)	null		
	<u>التتا</u> ل	-		DERECHO A CF	KEDITO TRIBU	I ARIO	الله				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE PÚBLICOS	: IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	849	(-)	null		
PASIVOS DIFERIDOS	579 +		0.00		IDI ITADIO DE	AÑOS ANTERIORES	850		null		
FASIVOS DIFERIDOS	][3/9][4	+	0.00			NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	000	(-)	Hull		
OTROS PASIVOS	589  +	+	0.00	DIVISAS	IBUTANIO GEN	NERADO FOR IMPOESTO A LA SALIDA DE	851	(-)	null		
TOTAL DEL PASIVO    539+569+579+589	1599	_	506.15		ÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null		
PATRIMONIO NETO	العتال					AR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	i				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	990.00	852>0	02010711710		855	=	null		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN	i — i	_						imi			
TESORERÍA	602	(-)	0.00	CLIBTOTAL CAL	DO 4 EAVOR 9	342-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856		null		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	611	+	0.00	SOBTOTAL SAL	.DO ATAVOITO	942-043-044-043-047-040-043-030-031-032<0	030	-	Hull		
FUTURA CAPITALIZACIÓN											
RESERVA LEGAL	621 +	+	0.00	(+) IMPUESTO A			857	+	null		
RESERVA FACULTATIVAS	629 +	+	null	(-) CREDITO TR	IBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	-	null		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		. // \	llua	IMPUESTO A LA	V DENITA A DAC	SAD	859		null		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	631 +	+/(-)	riuii	IIMPUESTO A LA	A RENTA A PAC	ARK	009		null		
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632 4	+	null	SALDO A FAVO	R CONTRIBUY	ENTE	869	-	null		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,	imi	_					][				
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633  +	+	null								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	634 +		null	ANTICIPO DETE	ERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879		null		
INTANGIBLES (Casillero Informativo)	034	+	Hull	ANTION O DETE	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	JANUO ANO 07 1+072+073	0/3		Hull		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero	635 +	+	null			PRIMERA CUOTA	871	(+)	null		
Informativo)	<b>!!!!</b> !						Ë				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	null	ANTICIPO A PA	GAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	╬					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	1				
ANTERIORES	651	+	0.00			PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	المارة		057.00								
ANTERIORES	652 (		257.92								
RESERVA DE CAPITAL	653 +		0.00								
RESERVA POR DONACIONES	654 +		null								
RESERVA POR VALUACIÓN	655 +			PAGO PREVIO	· ,		890		null		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656 +				IPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661 4			INTERÉS			897	null			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662 (	, ,		IMPUESTO			898	null			
TOTAL PATRIMONIO NETO	698 =	_	1518.88	MULTA			899	null			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698	699 =		2025.03								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de im	putació	n al p	ago en de	eclaraciones susti	tutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898					902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									999		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	U OTF	RAS F	ORMAS	DE PAGO					905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DF.	TALIF	DE COMPENS	ACIONES	
		lle:		1	live i	DESMATERIALIZADAS	_إ_ّــ	.,,			
908 N/C No		N/C		912	N/C No		916	6	Resol No.	11918	Resol No.
null		ILIST	nu		null	IUSD	╬		LISD	null	LISD

0.00 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804\*15%) + [ (805+806-809)\*15% ]}" | null | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES

29.86 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

ANTICIPOS DE CLIENTES

PROVISIONES

NOMBRE

198

USD

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

909 | USD | 911 | USD | 913 |
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

533

534 +

535 +

810 (+)

811 (-)

812 (-)

null

null

null

null

USD

0102400363001

null 919

null 917

FIRMA CONTADOR

Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art.

RUC No.

NOMBRE

0101785426 199

null 915

USD