FORMULARIO 101 DECLARACIO	ÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCI	S FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARAC	IIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANT OBTENER A	E: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA YUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	100146848	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PAS	SIVO					
[201][RUC][0992826282001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CRUZPLA	ST S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ADTES DEL ACION	INDASIO	CALES	S VIO DEL EYTEDIOR							
OF ETIAGIONES SON T	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008 +	0.00		ODEDACIONES	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +		OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			· ·			017 =	

ESTADO DE SITI	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
						TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A		
ACTIVOS CORRI	ENTES					N/FNTAQAISTAQA QQAL SQ QQANAQA QQAL TA	DIE 4	00/		TOTAL IN	GRESOS		efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	7473.97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	125179.69 6012		0.00			
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	HIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	0.00	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316		13598.06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS IUTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΓΛ ∨		6061	+	0.00	6062	0.00			
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO			6071	+		6072	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAS EVENTAS DEOVENIENTES DE DONAS	NONE		RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	400.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
OOTHILITEO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	135.98	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
(-)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	125179.69	exent	columna " o" registre	la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	1174.96	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			porción del monto declarado en la colur "total ingresos"			
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO	O .	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y N		328		2437.08		cos	ГО		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	+					Conci	liacion i rii	butaria)	
OBRAS EN CUR	SO BAJO CONTRA	TO DE	331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	_	90213.03	90213.03			7012	0.00		
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	T .	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021		0.00					0.00		
2)	ODDAO TEDMINIA	DAO (NIIO O)	333			LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO				7000		0.00	7023			
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B				0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031			7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		0.00							
ACCESORIOS (-) PROVISION D	E INVENTARIOS F	OR VALOR NETO			0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7051		0.00							
DE REALIZACIÓI INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	(-)	0.00	PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	=	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081		0.00							
	ACIONES DISCON		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00							
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	24948.09	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	2437.08							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	9682.96	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	2234.38	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	1176.48	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 +			0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00				
MUEBLES Y ENSERES 353 +			0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00				
			354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181		3200.00	7182 7192	+		7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	-		7202	+	354.73	-	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211			7212	+		7213	0.00		
EQUIPO DE CON VEHICULOS, EQ		CAMINERO MÓVIL						_					لصعا			
EQUIPO DE CON VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV PROPIEDADES,	'IL PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	48.96	7222	+	0.00	7223	0.00		
EQUIPO DE COM VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV PROPIEDADES, CONTRATOS DE OTROS PROPIEI	'IL	O FINANCIERO EQUIPO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE PARA	7221 7231		48.96 339.50		+		7223 7233	0.00		

							In a management					1			$\overline{}$	
	ACUMULADO DE PR	OPIEDADES,	004		0.00		PATRONAL PARA	7054	Н	0.00	7050	1	0.00	7050	0.00	
PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	135.98	7263	0.00	
			i	П			POR VALOR									
	ÓN ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	_	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	YEXPLOTACION			ľ			DE									
			H	Н			INVENTARIOS POR		\vdash						\vdash	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE			64 (-) 0.0			DETERIORO	7281	_	0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACION				0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		ľ	0.00	1202	'	0.00	200	0.00	
PROPIEDADES D	DE INIVERSIÓN		365	H	0.00		OTRAS	7291	_	0.00	7292	1.	0.00	7293	0.00	
	ON ACUMULADA PR	ODJEDADEO DE	000	L	0.00		PROVISIONES	/231	_	0.00	7232	<u> </u>	0.00	7230	0.00	
INVERSIÓN	ON ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
()	ACUMULADO DE PR	OPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	1	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		0.00		LOCAL	7321	\Box		7322			7323	0.00	
	N ACUMULADA AC	TIVOS	369	i	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	i i		7332	1.		7333	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE AC	TIV (0.0	303	(-)	0.00		DEE EXTERNOR	7331	_	0.00	7332	<u> </u>	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO F BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE AC	11005	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	345.68	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y E					INTERESES BANCARIOS	DEL EVIEDIOD	7054	П	2.22	7050		0.00			
PROPIEDADES L BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y AC	TIVOS	379	-	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+	-	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	ITES DEPENDED	NETT WAYER	381	i	0.00	PAGADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS D ES	LLAVE Y	382	+	0.00	A INO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXPL	OTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	i	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402	+	i	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIC INTANGIBLES	JIN AGUINIULADA DE	AU11V05	385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE AC	TIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBI FS		389	`		MERMAS		7431	<u> </u>		7432	1+		7433	0.00	
	CIEROS NO CORRIE	-NTES	100		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	\vdash		7442	1	i	7443	0.00	
, OTTOO FINANC	1		<u> </u>			CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	\blacksquare	Щ			1		$\vdash\vdash$		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	Y ASOCIADAS	411	+	0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	NJUNTOS	412		0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		7463	0.00	
	OTRAS	OCALES	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	. –	0.00	7472 7482	+	0.00 680.52	7473	0.00	
OUENTA OV	HRELACIONADOSIL	DEL EXTERIOR	414			IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491	-		7482	1+		7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		OCALES	416			DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	$\overline{}$		7502	+		7503	0.00	
POR COBRAR	No I					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										
		OCALES	418		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU		7521		0.00	7522	i.	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	\Box	0.00	7022	<u> </u>	0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR			í	i		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7331	+	0.00	75.40		0.00		=	
NO	NO L	OCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN		<u> </u>			7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRAE	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561		0.00	7562	1	0.00	7563	0.00	
DETERIORO	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	1		0.00	OTTIAG AWOTTIZACIONEG		7301		0.00	7302		0.00	7 300	0.00	
FINANCIEROS N		ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS NO		424			PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+	346.50		+	1162.23	=	0.00	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	: NO	70 000 100 115	í	i	==	TOTAL COSTOS		7991	+	104804.73						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00											
	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de	CTIVOS									1			'l		Valor no
impuesto a la rent		el anticipo de	446	+	0.00										columna ' cible" regis	stre la
TOTAL DEL ACTI			446		0.00	TOTAL GASTOS					7992		2679 14	deduc porció	cible" regis on del moi	nto
ACTIVO DOD DE		345+498	446		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	2679.14	deduc porció decla	cible" regis on del moi rado en la	nto IS
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	IVO [3 INVERSIÓN DE UTIL	345+498		+		TOTAL GASTOS					7992	=	2679.14	deduci porció declar colum "gasto	cible" regis ón del mon rado en la nnas "cost o" conside	nto is o" y erada
(INFORMATIVO) PASIVO	INVERSIÓN DE UTIL	345+498	499	+	24948.09	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7992 7999	=	107483.8	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	INVERSIÓN DE UTIL	345+498 LIDADES	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7					7999	=	107483.8	deduce porció declar colum "gasto como	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	INVERSIÓN DE UTIL	A45+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512	+	24948.09 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	107483.8 7 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO	INVERSIÓN DE UTIL	OCALES DEL EXTERIOR OCALES	436 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4228.40	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999	=	107483.8 7 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS [L] NO [L] RELACIONADOS []	OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4228.40 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002		107483.8 7 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ENTES RELACIONADOS [L] RELACIONADOS [C] RELACIONADOS [C] CON [E] EINANCIERAS - [L]	OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4228.40 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	107483.8 7 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS [L] NO L RELACIONADOS [C] CON L FINANCIERAS - [L]	OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	511 512 514 515 516	+ + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 0.00 4228.40 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002		107483.8 7 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE CON EL FINANCIERAS - DE ACCIONISTAS O LE	OCALES OCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 0.00 4228.40 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	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI			ATIVO)	7999 7001 7002		107483.8 7 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ENTES RELACIONADOS L RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CACCIONISTAS O L	OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	511 512 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 0.00 4228.40 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			ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801		107483.8 7 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS CON	OCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 4228.40 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	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	O (INF	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		107483.8 7 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "ÖBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON FACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON	OCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 0.00 4228.40 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 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	O (INF	IUSTE	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801		107483.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS L RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CO	OCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 4228.40 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 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) AJ	USTE CIOS I	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801		107483.8 7 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON FACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON	OCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 0.00 4228.40 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 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) AJ PREC TRAN	USTE CIOS I ISFEF	POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		107483.8 7 0.00 0.00 0.00 17695.82 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	ENTES RELACIONADOS [L] NO L RELACIONADOS [L] FINANCIERAS - [L] RELACIONADOS [L] RELACIONADOS [L] NO L RELACIONADOS [L] NO L RELACIONADOS [L] ONTRATOS DE ARF	OCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 0.00 4228.40 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 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS I ISFEF	POR DE LENCIA	7999 7001 7002 7003 801		107483.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (C) IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS L RELACIONADOS CON FINANCIERAS - L RELACIONADOS CON FINANCIERAS - L RELACIONADOS CONTRATOS DE ARPORCIÓN CORRIENTIR	OCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 4228.40 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 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS I ISFEF	POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		107483.8 7 0.000 0.000 0.000 17695.82 0.000	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	ENTES RELACIONADOS [NO RELACIONADOS [FINANCIERAS - [CACCIONISTAS O [RELACIONADOS [RELACIONADOS [RELACIONADOS [ONTRATOS DE ARPORCIÓN CORRIENTI	OCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 4228.40 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 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS I ISFEF	POR DE LENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	107483.8 7 0.00 0.00 0.00 17695.82 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS [L] NO RELACIONADOS [L] FINANCIERAS - [L] ACCIONISTAS O [L] RELACIONADOS [L] RELACIONADOS [L] NO RELACIONADOS [L] NO RELACIONADOS [L] NO RELACIONADOS [L] ONTRATOS DE ARPORCIÓN CORRIENTI RENTA POR PAGAF TRABAJADORES PI CON EL IESS	OCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 516 516 522 526 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 4228.40 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 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS I ISFEF	POR DE LENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	107483.8 7 0.00 0.00 0.00 17695.82 0.00 17695.82 2654.37 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	ENTES RELACIONADOS [L] NO RELACIONADOS [L] FINANCIERAS - [L] ACCIONISTAS O [L] RELACIONADOS [L] RELACIONADOS [L] RELACIONADOS [L] RELACIONADOS [L] RELACIONADOS [L] RELACIONADOS [L] TRABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIOS	OCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 516 526 526 528 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 4228.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2654.37 397.88 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 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTE	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I ISFEF E DE C ARTIC	POR DE LENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	107483.8 7 0.000 0.000 0.000 17695.82 0.00 17695.82 2654.37 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CONTRATOS DE ARFORCIÓN CORRIENTE RENTA POR PAGAR TRABAJADORES POR BENEFICIOS DE PAGAR	OCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 516 516 522 526 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 4228.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2654.37 397.88 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 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I ISFEF E DE C ARTIC	POR DE RENCIA ACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	107483.8 7 0.00 0.00 0.00 17695.82 0.00 17695.82 2654.37 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "ÖBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.	RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CONTRATOS DE ARFORCIÓN CORRIENTE RENTA POR PAGAR TRABAJADORES POR BENEFICIOS DE PAGAR	ACALES DEL EXTERIOR DOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL A EMPLEADOS	499 436 511 512 515 526 526 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 4228.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2654.37 397.88 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 CÁLCULO DE BASE PARTICIPARIA DEL CONCILIACIÓN A TRABAJA DORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTE	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I ISFEF E DE C ARTIC	POR DE RENCIA ACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-) (-) (+)	107483.8 7 0.000 0.000 0.000 17695.82 0.00 17695.82 2654.37 0.000 0.000	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior)	RELACIONADOS CONTRATOS DE ARFORCIÓN CORRIENTE RENTA POR PAGARTRADA DE LESS SPOR BENEFICIOS DE PAGAR PA	ACALES DEL EXTERIOR DOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL A EMPLEADOS	499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 4228.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2654.37 397.88 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 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	FORM UUSTE CIOS I SSFEF E DE C ARTIC	POR DE RENCIA AORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	17695.82 2654.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "ÖBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS L RELACIONADOS CON EL IESS S POR BENEFICIOS PAGAR ROMAN L RACASA MATRIZ Y	OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL A EMPLEADOS SUCURSALES	499 436 511 512 513 514 515 526 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 4228.40 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 PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O I	O (INF	JUSTE CIOS I I SFEFE I DE CARTICO A AJAC	POR DE LENCIA ALCULO IIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	17695.82 17695.82 2654.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS E RONTRATOS DE ARP RICHO POR PAGAF TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS S POR BENEFICIOS S POR BENEFICIOS S PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ Y UO EMITIDAS CORRIEN	OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL A EMPLEADOS SUCURSALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 4228.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3309.12 2654.37 397.88 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUIA ((804*15%)	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O I	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	JUSTE CORM JUSTE CHOS I I SFEFE E DE CARTICO ARTICO ARTICO S EXE	POR DE LENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7999 7001 77002 77003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	17695.82 0.00 0.00 17695.82 2654.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "ÖBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS E RONTRATOS DE ARP RICHO POR PAGAF TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS S POR BENEFICIOS S POR BENEFICIOS S PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ Y UO EMITIDAS CORRIEN	OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL A EMPLEADOS SUCURSALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 4228.40 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 PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR TA GENERAR INGI TOORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	JUSTE CORM JUSTE CHOS I I SFEFE E DE CARTICO ARTICO ARTICO S EXE	POR DE LENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+) (+) (+) (+)	17695.82 17695.82 2654.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS CONTRATOS DE AREDACIÓN CORRIENTE RENTA POR PAGAR TRABAJADORES POR BENEFICIOS DE PAGAR POR DE CONTRATOS DE AREDACIÓN CORRIENTE RENTA POR PAGAR TRABAJADORES POR BENEFICIOS DE PAGAR POR DE CONTRATOS DE AREDACIÓN CORRIENTE RENTA POR PAGAR TRABAJADORES POR BENEFICIOS DE PAGAR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y UO EMITIDAS CORRIENTES	OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL A EMPLEADOS SUCURSALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24948.09 0.00 0.00 0.00 4228.40 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 PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) AJ PREC TRAN DE PATRAB COPC	JUSTE BOOS I ISFEF SE DE CARTICION I I I SEXE NER I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	POR DE LIENCIA ÀLCULO IPACIÓN A ORES ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	17695.82 17695.82 2654.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	nto as o" y erada eible para

CUENTAS Y	CUENTAS Y DEL ACIONADOS LOCALES					(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES 543 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						IICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES (CON	LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	15041.45
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	3448.16	DÉDDIDA CILIETA A AMODTIZ	ACIÓN EN DEDÍODOS S	ICHIENTEC	000		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACION EN PERIODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
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	15041.45	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00					i	
,OIII II EIVI EO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839		3309.12
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			009	=	3309.12
FRANSFERENCI/	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	ΓΙCΙΡΟ	842	(=)	3309.12
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	ļ_	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	1174.96
						EJERCICIO FISCAL					
ROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TR	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	3448.16	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	Н	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERI	DOS		<u> </u> 579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
			i			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA			
TROS PASIVOS			589	+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	15863.92	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYI	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	2134.16
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0				<u> </u>	54.10
SORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=	0.00
UTURA CAPITA		STAS PARA	611		0.00	852<0	1100				
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPLIFOTO A LA	857	+	0.00
RESERVA FACUL		-0	629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		. IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	iAK		859	=	2134.16
DISPONIBLES PA		asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ENTE		869	=	0.00
PLANTA Y EQUIP	O (Casillero Inforn		633	+	0.00				ı	1	
NTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN D asillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	"3	879	=	796.05
nformativo)	VIT POR REVALU		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
A ADOPCION PO	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	- FNI	872	(+)	0.00
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC		651		0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN		873	(+)	796.05
NTERIORES	MULADA EJERCI	JIUS	652	` '	3448.16						
RESERVA DE CA			653		0.00						
RESERVA POR D			654		0.00				llooo	11	0.00
RESERVA POR V	ALUACION REVALUACIÓN D	NE INIVEDOIONES	655			PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DACO (Para deslara - : - :		890]	0.00
UTILIDAD DEL E		DE INVERSIONES	656	-		INTERÉS	rado (Para deciaración	es sustitutivas)	1007	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL (-) PÉRDIDA DEL			661 662			IMPUESTO			897 898	0.00	
TOTAL PATRIMO			698		9084.17				898	0.00	
		500±608	699		24948.09				1033	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698				لــــــــا	L0+0.08				IL		

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	2134.16
INTERÉS PO	R MORA								903	+	21.91
MULTA									904	+	64.20
TOTAL PAGA	(DO								999	=	2220.27
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	2220.27
MEDIANTE C	OMPENSACIONES		· ·		· ·		·		906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	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 QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	}		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0909316846	199	RUC No. 0906				

[&]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"