FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURS OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENA	OR SOBRE EL CASILLERO PARA DO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98713020							
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201][RUC][0992850663001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRADING O	CAR COMPANY S.A. TRADCARCO	OM 203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	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 FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		REFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		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	ON DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·	-		-		017 =	

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESUS	INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL II	NGRESOS	efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311 + 2356.36			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011					0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA ()%	6021	+	128023.95 6022					
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS				+	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 SILVICUESPECIES FORESTALES	A DE	6051 +		0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	=	3240.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLAN	TAV		6061	+	0.00	6062	0.00			
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	17 1		6071	+		6072	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAS EVENTAS DROVENIENTES DE DONA.	CIONE	e v	PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	JIONE	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
OOTH IILITTEO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	32.40	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	+	243.81	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	128023.95 En la columna "Valor exento" registre la porción del monto				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	1280.24	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIF	20	6001	0.00			declar	ado en la columna ngresos"		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002								considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00	соѕто				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	+								
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011		77669.04				7012	0.00		
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	\square	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	<u> </u>	0.00				7023	0.00		
2)	OBRAS TERMINA	DAC (NIC O)	333	\square		LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021	<u> </u>		7032	1.	0.00	\square			
	MATERIALES O B	, ,			0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	-		0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	\square	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		0.00							
ACCESORIOS		OR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				\sqsubseteq			
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337	=	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071	1	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	-		0.00							
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCON		339	\square	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	<u> </u>	0.00							
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	7088.01	TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	2552.67	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	6982.61	7143	0.00		
`	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	310.15		0.00		
CONSTRUCCION			352	H		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162	+	2100.00	=	0.00		
			353		1200.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00		
			354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192	+	6151.23	7183 7193	0.00		
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+	5541.29	-	0.00		
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			358	\Box	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	+	2240.98		0.00		
	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					TDANIODODTE	17004	1.	0.00	7232	1	0.00	7233	0.00		
CONTRATOS DE OTROS PROPIEI		EQUIPO	359 360	=	0.00	PROVISIONES PARA	7231 7241	i		7242	T	0.00	7243	0.00		

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF				1	$\overline{}$		PATRONAL								
PIANIAVENI	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252		0.00	7253	0.00
		DI OTACIÓN	Ш				DESAHUCIO PARA CUENTAS][`][.			\vdash
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	ZUTACION	362		0.00		INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	32.40	7263	0.00
(-) AMORTIZACIĆ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					NETO DE								
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			Ш	Ш			INVENTARIOS	Ш				ļ	<u> </u>	Ш	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364		0.00		POR DETERIORO	7281	.	0.00	7282		0.00	7283	0.00
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		304	(-)	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201	+	0.00	1202		0.00	1203	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365		0.00		OTRAS	7291		0.00	7292	1	0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA PI	DODIEDADES DE	Ш	$\parallel \parallel$	0.00		PROVISIONES	\blacksquare	т			<u> </u>			
ŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
-) DETERIORO A NVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
CTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	270		0.00		LOCAL	70.41		0.00	7342	1.	340.60	7040	0.00
BIOLÓGICOS	ADEO BLANTA V	FOLUDO	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	-	340.60	/343	0.00
	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379	=	3536.60	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS	OIDI EO		Ш	Ш			1.004	7004		0.00	7000	<u> </u>	0.00	17000	0.00
CTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		<u> </u> 381	+ 1	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	 + +		7363	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382			PAGADOS NO	LOCAL	7381	+		7382	1	1	7383	0.00
TROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7392][-		7393	0.00
TROS ACTIVOS			384	<u>. </u>	0.00	DÉDDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	$\overline{}$	+		7402	+		7403	0.00
,	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO BELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
NTANGIBLES) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Ш				RELACIONADAS	\blacksquare	H			1.			
NTANGIBLES			386			OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		7422	+		7423	0.00
OTAL ACTIVOS			389	=]		MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	+	1	7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
ORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	 +	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	SIGNADAO		<u></u>		7462	+	371.00	7463	0.00
JOI II NIENI ES	OTRAS		413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	2430.60		0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	+		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O CASTO	7481 7491	+		7482 7492	+	2573.28	7483 7493	0.00
OCUMENTOS		LOCALES	416	+		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502	+		7503	0.00
OR COBRAR	NO		П	M		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS						ĺ	İ		
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	1023.40	7513	0.00
-						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)									
OTRAS		LOCALES	418		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI		7521	+	0.00	7522	1+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531		0.00	7022	<u> `</u>	0.00	7533	
OCUMENTOS OR COBRAR		LOCALES	420	H		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7331	+	0.00	7542	1.	0.00	7543	=
10	NO RELACIONADOS	LOCALES	420			INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	<u> </u>			7342		0.00	7545	0.00
CORRIENTES	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE ACTIVOS	ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00
-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	400		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7574		0.00	7570	1.	3250.10	7570	0.00
	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO	OODDIENTEO	423	Ľ .		PAGOS POR OTROS SERVICIO	00	7571	+		7572	+			0.00
	FINANCIEROS NO		424 439	-		PAGOS POR OTROS BIENES	05	7581 7591	$\overline{}$		7582 7592	+ ₊	3140.10 2700.45		
	S NO CORRIENTES	3	445	-	0.00							,			
OTAL ACTIVOS	NO	379+389+439+445	498	+	3536.60	TOTAL COSTOS		7991	+	77669.04					
FECTO DE LA F			H					\perp				1	1	1	columna "V
		EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de													cible" registr
impuesto a la renta)			446	+	0.00									deduc	
		345+498	446 499		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	41740.86	deduc porció declar	ón del monto rado en las
OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI		345+498		+		TOTAL GASTOS					7992	=	41740.86	deduc porció declar colum	ón del monte
OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO)	IVO	345+498	499	+	10624.61		001.7000					=	41740.86	deduc porció declar colum "gasto como	ón del monto rado en las nnas "costo" o" considera no deducib
OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7					7999	=	119409.9	deduc porció declar colum "gasto como	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI CUENTAS Y	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499 436 511	+ [0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)	TE (IN)	FOPA	JATIVO:	7999 7001		119409.9 0 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR	IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	345+498 ILIDADES	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999	=	119409.9	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES	IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	345+498 illidades LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002		119409.9 0 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS OR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002		119409.9 0 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514	+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.01 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002		119409.9 0 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DOBLIGACIONES SORTIENTES PRESTAMOS DE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517	+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002		119409.9 0 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.01 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 INTERMEDIAR				7999 7001 7002 7003		119409.9 0 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS UENTAS Y	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ILIDADES ILIDAD	436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 363.01 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 INTERMEDIAR	IO (INF	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		119409.9 0 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES SITITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 516 517 518 519	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 363.01 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 INTERMEDIAR	O (INF	USTE	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802		119409.9 0 0.000 0.000 0.000 0.000 8614.05	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES DELIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES DELIGACIONES TRAS UENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 363.01 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 CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) AJ	IUSTE CIOS I	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		119409.9 0 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVO CUMENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES ORRIENTES TRESTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 363.01 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 19-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC	USTE CIOS I	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802		119409.9 0 0.000 0.000 0.000 0.000 8614.05	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
DTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORIENTES SISTITUCIONES SISTITUCIONES ORIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR OCUMENTOS OR PAGAR OCUMENTOS OR PAGAR OCUMENTOS OR PAGAR OR PAGAR ASIVOS POR CE NANCIERO (PC	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 363.01 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 19-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802		119409.9 0 0.000 0.000 0.000 0.000 8614.05	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES DBLIGACIONES ORRIENTES' RÉSTAMOS DE OCIOS UTRAS UENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES' RÉSTAMOS DE OCIOS OCUMENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR ASIVOS POR (PC MPUESTO A LA JERCICIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRANOS ONTRANOS ONTRANOS RENTA POR PAGA	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 363.01 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 19-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		119409.9 0.00 0.00 0.00 0.00 8614.05 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES USTITUCIONES ORRIENTES TRESTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CI INANCIERO (PC IMPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELA	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 363.01 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 INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		119409.9 0.00 0.00 0.00 0.00 8614.05 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) 'ASIVOS CORRI CUENTAS Y OCUMENTOS 'OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES 'DESTITUCIONES ORRIENTES' 'RESTAMOS DE OCUMENTOS OR PAGAR OCUMENTOS OR PAGAR OCUMENTOS OR PAGAR OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES' 'ASIVOS POR CO MPUESTO A LA JERCICIO 'ARTICIPACIÓN JERCICIO 'DELIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROTON CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10624.61 0.00 0.00 0.00 363.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1610.83 1292.11	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	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	119409.9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8614.05 1292.11 0.000	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI OT	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TON RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	O (INF	USTE CIOS I ISFER I DE (ARTICIA)	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	119409.9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8614.05 1292.11 0.000 0.000	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI GUENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES OBLIGACIONES ORRIENTES OBLIGACIONES ORRIENTES OBLIGACIONES ORRIENTES ORRIENTE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIONADOS REAGAR	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10624.61 0.00 0.00 0.00 363.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1610.83 1292.11 215.73 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 TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIAR O (INF	USTE CIOS I ISFER I DE (ARTICIA)	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	119409.9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8614.05 1292.11 0.000	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVO ASIVOS CORRI CUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES OBLIGACIONES OTRIENTES OT	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIONADOS REAGAR	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10624.61 0.00 0.00 0.00 363.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1610.83 1292.11 215.73 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. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	O (INF	USTE CIOS I ISFER I DE (ARTICIA)	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	119409.9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1292.11 0.000 0.000 0.000 0.000	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES ORBIGACIONES ORBIGAC	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROTATOS DE AF PROTATOS DE AF PROTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS IR PAGAR FRONAL RENTA POR PAGA TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES RENTA POR PAGA TRABAJADORES TRABAJADORES RENTA POR PAGA TRABAJADORES TRABAJADORES RENTA POR PAGA TRAB	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	499 436 511 512 513 514 515 519 520 524 525 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10624.61 0.00 0.00 0.00 363.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1610.83 1292.11 215.73 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 PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I ISFEE E DE (ARTICIANA)	E POR DE RENCIA SÁLCULO SÍPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	119409.9 0.000 0.000	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NEORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI PROPUEDO SON PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES CORRIENTES CORR	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 5111 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10624.61 0.00 0.00 0.00 363.01 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1610.83 1292.11 215.73 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 PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA"	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR (+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	IUSTE EXEMPLE SEXE	E POR DE RENCIA SÍLCULO SÍLPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(+)	119409.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1292.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REINIFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COCHONICATION CONTROLORIO PARTICIPACIÓN CONTROLOR PASIVOS CONT	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS TON RELACIONADOS ONTRÁNOS DE APO TRABAJADORES TRABAJADORES S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 516 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10624.61 0.00 0.00 0.00 363.01 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1610.83 1292.11 215.73 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 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) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING NOORES ATRIBUIE + [(805+806-809)**	(+) AJ (+) AJ (+) PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE LIOS I ISFER	POR DE JENCIA DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)	119409.9 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
PASIVOS POR CEINAS PASIVOS PAGAR CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS TON RELACIONADOS ONTRÁNOS DE APO TRABAJADORES TRABAJADORES S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 5111 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10624.61 0.00 0.00 0.00 363.01 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1610.83 1292.11 215.73 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 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA"	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) AJ (+) AJ (+) PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE LIOS I ISFER	POR DE JENCIA DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(+)	119409.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1292.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp
COTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO S PAGAR RENONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CORRIENTES CORRIENTES	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10624.61 0.00 0.00 0.00 363.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1610.83 1292.11 215.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIAR (+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE IUSTE IOS I ISFEF E DE (CARTICIAN I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	119409.9 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ón del monto rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	

CUENTAS Y	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A				(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMP				(-)	0.00
PROVEEDORES NO		DEL EVIEDIOS	544	m	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	CIBLES INCURRIDOS PA	ARA GENERAR			2.00
CORRIENTES	ITELACIOIVADOG DEL EXTERIOR				0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
	BLIGACIONES CON LOCALES				0.00						
INSTITUCIONES			545 546	=		UTILIDAD GRAVABLE	819	=	7321.94		
L	NO CORRIENTES DEL EXTERIOR				0.00						
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PEDÍODOS S	SIGNIENTES	829		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	LINDIDA SOJETA A AMORTIZ	MOION EN FERIODOS S	DIGUIENTES	028		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	7321.94	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	-	0.00	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E		10.0 001			
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (
	ONTRATOS DE AF	_		=		832 x tarifa general sociedades)	00 : A tama (5111V5151011 U	10 dillidades) + (839	=	1610.83
	RCIÓN NO CORR		553	+	0.00						
,	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	1610.83
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	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
				=		/ \ DETENCIONES EN LA ELIEN	ITE OUE LE REALIZADO	ON EN EI			
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	THE GOL LE HEALIZANG	Ø14 E14 EE	845	(-)	1280.24
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO			560	H	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	SOS PROVENIENTES D	DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A)R	849	(-)	0.00
		· 				ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					
PASIVOS DIFERI	DOS	·	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
		F00 F00 F70 F70				DE DIVISAS	TDIDLITADIO DOD LETO	EO EODEOLAL ES		<u> </u>	
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	[599]	=	4113.49	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE		0	1001		000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AH 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	330.59
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0					
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	D PAGADO, ACCIO	INES EN	602	(-)	0.00	CURTOTAL CALBO A FAVOR	40.040.044.045.047.044	0 040 050 054			
	CIOS O ACCIONIS	STAC DADA	Н	H		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	42-843+844-845-847-848	ช-ช49-ช5U-851-	856	=	0.00
FUTURA CAPITA		DIAS PARA	611	+	0.00	002					
RESERVA LEGAL			621	 	0.00	L (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	 -	0.00
				H		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPLIESTO A LA		<u> </u>	i
RESERVA FACUL	_TATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACION DEL	I IIVII OLOTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859	=	330.59
	ACTIVOS FINANCII			Ħ							
		asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENIE		869	=	0.00
		E PROPIEDADES,	633		0.00						
	O (Casillero Inform		033		0.00						
	REVALUACIÓN D		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	806.44
	asillero Informativo		لتنا	Щ							
La Carrier a Correct	VIT POR REVALUA	ACION (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
Informativo)	CUMULADOS PRO	VENIENTES DE	H	H							\vdash
	OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
	STRIBUIDA EJERC			H			SALDO A LIQUIDARSE	EN		<u> </u>	
ANTERIORES	IDOIDA LULITO	.5.55	651	+	0.00		DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	806.44
	MULADA EJERCIO	CIOS		\Box	2.55						
ANTERIORES			652	(-)	0.00						
RESERVA DE CA	PITAL		653	+	0.00]					
RESERVA POR D	ONACIONES		654		0.00						
RESERVA POR V	'ALUACIÓN		655		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
UTILIDAD DEL E.	JERCICIO		661		5711.12	INTERÉS	·	,	897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL	EJERCICIO		662			IMPUESTO			898	0.00	
			698		6511.12				899	0.00	
TOTAL PATRIMO	I TIO I TE I O					1					
TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO Y		599+698	699	=	10624.61						

VALORES A P	ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	330.59											
INTERÉS POF	RMORA	903	+	3.47											
MULTA		904	+	9.91											
TOTAL PAGAI	DO	999	=	343.97											
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	343.97				
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 DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES						
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		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.)	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														
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	?						
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0918031030	199	RUC No.			0:	926949264001				

[&]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"