FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAR	IIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS 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	0.00 No.	98621101	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0990788766001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CODANA	S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	ADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								\neg
	IDE ACTIVO	003	II	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ (1.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REI	LACI	ONAL	DAS							015	= [.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL R	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=	

Commonwealth	I														1	
Committee Comm		JACION FINANCIE	RA][
MARKEN M	ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGF				
March Marc						AVADAS CON TA	RIFA 1	2% DE	6011	+	13574079.60	6012	0.00			
COMMINION CONTROL CO				312	+	0.00		AVADAS CON TA	RIFA 0	% DE IVA	6021	+	34560.00	6022	0.00	
CHARLES 19	(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00					6031	+	4240496.34	6032	0.00	
CHANGE COURT COU	CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1143.40	O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00	
PRINCE P	POR COBRAR CLIENTES				\Box		ESPECIES FORESTALES			A DE		+				
DICALES 10 10 10 10 10 10 10 1	CORRIENTES			-	$\overline{}$					OLUPO		+				_
TOTAL CONTINUES TOTAL CONT				-	$\overline{}$			1207020,127111		Q011 0		+				_
COCACERANTS	OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				: v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	
Common C	POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	320	+	138819.98		IVIEO DE DOIVIO	NONEC	,	LOCALES	6101	+	0.00	6102	
DETERDING 20 1				321	+	0.00					1	6111	+	0.00	6112	
PRIADUCIGO)	DETERIORO			322	(-)	202024.60	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
189825 1774, NORTEGOS 201 20		I ARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS					+	853375.22	6132	0.00	
CREDITO TRIBUTATION A FOUND DEL SULETO S.C. 0.00 VENTAS NETAS DE PROPRIEDADES, FLANTAY FOUND 0.00 medicionado in the Activity of Propriedades 0.00 medicionado 0.00 medicionado 0.00 medicionado 0.00 medicionado 0.00	CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	168932.75	TOTAL INGRESOS				6011 AL		=	18705622.30	a 00.a	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EL SUJETO	325	+	0.00		DES, PLANTA Y	EQUIP	О		0.00]	declarado	en la d
NENTATIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 227				326	+	2109525.39	INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARIO)	6002	0.00				
MICHATARIO DE PROD. TEMIL Y MERCAD. EN 329				-	-		,									
MERCADERIAS EN TRANSITIO 300 4.48 NAVENTARIO MICHAL DE BIENES NO PRODUCIOS POR EL SULETO PASIVO 7010 1 1087378.91 7012	INVENTABIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN									го		GASTO	VALOR NO DED (A efectos de la			
CORRESTRUCION RIC 11 33	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 3			330	+	4.84			7010	+					Tributaria	.,
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC. 2) 33 - 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE 702 + 0.00 - 7023	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	+	1087378.91				7012	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333	INVENTABIO DE ORDAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	
CONSTRUCCION NIC 2	INVENTARIO DE	OBRAS TERMINAI	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I	VO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	
ACCESORIOS () 939 † 94.263.14 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA () 1 1 190.901.37 1 190.			IENES PARA LA	334	+	0.00			7041	(-)	547261.14			1		
December 19		,	MIENTAS Y	335	+	547261.14	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	1804301.37					
C) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL 338 (1) 0.00 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 (1) 2109525.39				336	(-)	0.00		E MATERIA	7061	+	4976676.50				7063	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 339				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	
VENTAY OPERACIONES DISCONTINUADAS 339 +	ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)		· /		7081	(-)	2109525.39					
10311166.00 10				339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES 345	OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	44794.81	PROCESO		7101	(-)	0.00				<u> </u>	
TERMINADOS TER	TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	10311166.00	TERMINADOS		7111	+	1286990.62					
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS TERRENOS 350 + 769447.00 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO OTRAS REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO REMAINS A SERVICION OTRAS REMUNERACIONES QUE NO REMAINS A REMAINS	ACTIVOS NO CO	RRIENTES		ır			TÉRMINADOS		7121	(-)	412994.50		II.	1		
TERRENOS 350 + 769447.00 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 7141 + 148990.36 7142 + 242808.59 7143							REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	642522.27	7132	+	280070.58	7133	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351	TERRENOS			350	+		OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO VADA DEL IESS	7141	+	148990.36	7142	+	242808.59	7143	
MUEBLES Y ENSERES 353 + 199696.83 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7171 +				1705286.89	FONDO DE RESERVA)						+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 15761727.40 ARRENDAMIENTOS 7181						iH				+						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355				353	+				7171	+			+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 127082.84 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 658810.42 7202 + 1464.08 7203 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 357 + 154688.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 + 0.00 7212 + 1452.00 7213 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 352739.60 7222 + 35314.44 7223 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 103692.70 7232 + 761352.61 7233 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360 (-) 8434282.02 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7241 + 113398.74 7242 + 8355.95 7243 35							ARRENDAMIENTOS		-	+			+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357 + 154688.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 + 0.00 7212 + 1452.00 7213 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 352739.60 7222 + 35314.44 7223 - OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 103692.70 7232 + 761352.61 7233 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360 (-) 8434282.02 PROVISIONES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7241 + 113398.74 7242 + 8355.95 7243 35							+			+			-			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 352739.60 7222 + 35314.44 7223 COTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 103692.70 7232 + 761352.61 7233 COTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8434282.02 PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES 113398.74 7242 + 8355.95 7243 35	VEHICLILOS EQUIDO DE TRANSPORTE V								+		1					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 103692.70 7232 + 761352.61 7233 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360 (-) 8434282.02 PROVISIONES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7241 + 113398.74 7242 + 8355.95 7243 35	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	'REPUESTOS	7221	+	352739.60	7222	+	35314.44	7223				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL 7241 + 113398.74 7242 + 8355.95 7243 35			0.00	TRANSPORTE		7231	+	103692.70	7232	+	761352.6	7233				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, 361 (-) 1282566.00 PARA 7251 + 29402.66 7252 + 2491.64 7253			ROPIEDADES,	360	(-)	8434282.02	PROVISIONES	JUBILACIÓN	7241	+	113398.74	7242	+	8355.9	7243	35
	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	1282566.00		PARA	7251	+	29402.66	7252	+	2491.64	7253	

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 382 + 0.00 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE SENTENCIÓN (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE SENTENCIÓN (384 (1) 0.00 (385 + 0.00) (386 (1) 0.00 (386														11		
MANUFACTION ACTIVITIES March Mar	PLANTA Y EQUIP		PLOTACIÓN	362		0.00						7262	+	0.00	7263	
MACHINICATION ALGORITHMS 100 1	ZOTIVOS DE EXP	LOTACION Y EXI	LOTACION	302	+	0.00						1 202][*	0.00	1203	<u> </u>
Temporary Temp	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE		363	,	0.00		NETO DE	7971		0.00	7979		0.00	7072		
PROPERTY OF THE PROPERTY OF	EXPLORACION Y	EXPLOTACION		303 (-)		0.00		DE	2,1	Ī	0.00	1272		0.00	1210	
STATESTOCK STA	() DETERMAN	OUMUU ADO DE :	OTIVOO DE					POR								
PROPERTY NAME AND ANY PROPERTY NAME AND AN			CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	
Commonwealth Comm		.=							<u> </u>							
March Marc			DODIEDADES DE	365	+	0.00		PROVISIONES	/291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	<u> </u>
MORRISON	INVERSIÓN			366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	
DESCRIPTION CONTINUES AND PROPERTY OF 1987 1		CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	
March Marc			CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	22795.30	7323	
BOOD COLUMN COL	BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	OOMIGIONEO	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	
MODIFICATION 1975		CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	508503.08	7343	
MICHAEL SERVICES MICHAEL MICHA				379	_	9340107.53	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	
Company Comp		NDI FO		Ш			1	LOCAL	7001		0.00	7000		0.00	7000	<u> </u>
Commonweight Comm		SIBLES		381	+	0.00							+			
PRINCE P			DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	
CAMPAIGNESS			PLOTACIÓN		+	0.00	RELACIONADOS						+			
MATERIAL			E ACTIVOS	ī	+								+			
MATIONAL COLOR MANAGES 1996 171 11	INTANGIBLES				,								+			<u> </u>
ACTIVIDE FINANCIERCO NO CORRENTES SEGUENCE PERSONAL PARTY SISSA, 4 1 200 201	INTANGIBLES			السال	` '								+			<u> </u>
Commonweigners Commonweig			IENTEC][389]]	=]	115746.18		PRIMAS Y					+			
ROBBISCHES OFFICE OF THE PROPERTY OF SELECTION OF SELECT	ACTIVOS FINANO						CESIONES)						+			<u> </u>
CORRENTS BANGLOUND COUNTED C					+		EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00		+			<u> </u>
DECIDENTALY DECIDION DECIDI			UNJUNTOS		+			ES Y OTROS					+			280
DICAMANTON DIC		RELACIONADOS			+					+			+	11		
PROCESSION OF THE PROPERTY OF					+					+			+			
CORRENTES SELACIONADOS DEL EXTERIOR 417	POR COBRAR	NO	LOCALLO	1410	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELETADA	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	
Deciding			DEL EXTERIOR	EXTERIOR 417 + 0.00 B		BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+ 719706		7512	+	148892.80	7513		
DOCUMENTOS FOR CORRIAN TO		RELACIONADOS			+		DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE					7522	+	0.00		
CONTRIENTS RELACIONADOS DELETRICINO 422 0 000 000 0	DOCUMENTOS			imi	+				7531	+	0.00			1		
CERTIFICATION CUENTAS INCOBRAGES C. 22 0 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 756 0 0.00 7572 0.00 7572 0.00 7573 0.00 0.00 7573 0.00 0.00 7573 0.00	NO			420	+	0.00	INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	<u> </u>
CETERIOR CPROVISION DOT DETERIORS DE ACTIVOS CPROVISION POR DETERIORS DE ACTIVOS CPROVISION POR DETERIOR DE ACTIVO			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			7551	+	0.00				7553	
Final Color		JENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			+	0.00	7562	+	77027.40	7563	
ORDOR ACTIVOS PINANCEIROS NO CORRIENTES 244			E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	513011.80	7572	+	26124.07	7573	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N			+			OS					+			8
TOTAL COSTOS NO CORRIENTES FERCITO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS CORRIENTES FERCITO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS CORRIENTES FERCITO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS A69 4 0.00 TOTAL COSTOS 1 a trantal TOTAL COSTOS 2 a trantal TOTAL COSTOS 2 a trantal TOTAL COSTOS 2 a trantal TOTAL COSTOS 3 a trant					+					+	2322.56	7592	+	4108.22	7593	
EFECTION DE LA REVALLIACIÓN DE ACTIVOS Casillero informativo para el cácido del anticipo de unique de la rindicio del anticipo de unique del la rindicio del anticipo de unique del anticipo de unique del anticipo del rindicio del anticipo del rindicio dela	TOTAL ACTIVOS				+	===	TOTAL COSTOS		7991	+	10756160.50					
Impuesto a la certia	EFECTO DE LA F												1			
TOTAL DEL ACTIVO 345-498 499 1979/092.10 2000 345-498 499 1979/092.10 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345 0.00 345-498 345-			del anticipo de	446	+	0.00										
INFORMATIVO 19-99 152-006465 152-00				499	+	19797092.10	TOTAL GASTOS				7992	= 44844		declarado		
PASIVOS CORRIENTES	(INFORMATIVO)	NVERSION DE UI	ILIDADES	436	+	0.00									deducible	para e
CUENTAS Y DOCUMENTOS PELACIONADOS COELEXTERIOR S10		ENTES		1			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	II I	Impuesto	a Ia Re
DOLE PRICADO DOLE	CUENTAS Y						,		TE:		0)					
PROVEEDONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514	POR PAGAR										,]			
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 516	CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	17475.37									•	
CORRIENTES' DEL EXTERIOR 515	INSTITUCIONES			-	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
SOCIOS DEL EXTERIOR 518		ACCIONISTAS O		السال	+								1			
CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 520	SOCIOS	OOIOINIOTAS U	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	3464973.79		
DOCUMENTOS POR PAGAR NO ELOCALES 521		RELACIONADOS			+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	0.00		
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	521	+							007		0.00		
RANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) 524 +	CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DE RASE PARTICIR.	ACIÓN A				03/	+	0.00		
MINURESTO A LA RENTIA POR PAGAR DEL 525				524	+	0.00	TRABAJADORES	NOION A				098		3/6/072 70		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		525	+	474781.75						030	=	3404973.79			
CDBLIGACIONES CON EL IESS 527	PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	519746.07	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES	11			803	(-)	519746.07		
OTROS PASIVOS POR BENEFÍCIOS A EMPLEADOS 528 + 48163.78 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00		CON EL IESS			+		**									
JUBILACIÓN PATRONAL	OTROS PASIVOS	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	48163.78	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DEDU/:::	005			805	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 +					+				COPC	I						
CRÉDITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00	TRANSFERENCIA		Y SUCURSALES	i — i	+		(1)									
DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533	,	JO			+		` '		RESO	S EXENTO:	S					
				+		"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIE									
PROVISIONES [535] + 386621.73 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES [539] = 6734204.54 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI [813 (-) 0.00 PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA [814 + 0.00 CUENTAS Y RELACIONADOS DE COLLES [541] + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS [815 (-) 0.00				+				E AÑO	S ANTERIO	RES						
PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 + 0.00 CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 541 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-) 0.00	PROVISIONES			535	+	386621.73	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	SESPECIALES				812	(-)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 542 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-) 0.00 DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-) 0.00	PASIVOS NO CO	RRIENTES		၂၁ ၁ 9	=]		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	4				+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR				•				DAD					
	2222.1100		PLL LY I EUION	J42	T	0.00	U DEDUCCION FOR PAGO A	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	JOIN L	JOUAFAUIL	טאט	010	<u> (</u>	0.00		

POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚN	lico	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	0.00
DBLIGACIONES CON	LOCALES	545				Í				
ISTITUCIONES FINANCIERAS - O CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	3269361.70
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O OCIOS	LOCALES DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
TRAS	LOCALES	548 549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	ADITALIZAD	Sujeta legalmente a	831	0.00	
UENTAS Y RELACIONADOS						AFITALIZAN	reducción de la tarifa			
OCUMENTOS OR PAGAR NO NO	DEL EXTERIOR LOCALES	550 551		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	3269361.70	
DRRIENTES RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión c	e utilidades) + (832 x	839		719259.57
SIVOS POR CONTRATOS DE AI NANCIERO (PORCIÓN NO CORF		553	+	0.00	tarifa general sociedades)			039	=	719239.37
		<u> </u>			(-) ANTICIPO DETERMINADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO FISCAL	1		
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554		0.00	DECLARADO			841	(-)	191463.56
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA			842	(=)	527796.01
LIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTIGIPO	(Aplica para Ejercicios	843	(=)	0.00
ITICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	88009.38
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	971899.42	(-) RETENCIONES EN LA FUEI FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL EJERCICIO	845	(-)	134552.96
OVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	197005.89	(-) RETENCIONES POR DIVIDI	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	i	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR CON	848	(-)	0.00
		1			DERECHO A CRÉDITO TRIBU (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		B ESPECTÁCIJI OS			
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES	S	569		4313003.91	PÚBLICOS			849	(-)	0.00
SIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	0.00
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	J A LA SALIDA DE	851	(-)	6470.68
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	11050068.50	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO		1004			SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-851-852>0	855	=	474781.75
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO		601		5098530.00				╂		
SORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-84	R-849-850-851-852~0	856	_	0.00
PORTES DE SOCIOS O ACCIONI: ITURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	OOD TO THE ONE DO NOT THE	312 0101011 010 017 01	040 000 001 00240			0.00
SERVA LEGAL		621	+	798235.09	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	NICO		857	+	0.00
SERVA FACULTATIVAS		629	+	238716.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	858	= -	0.00
ROS RESULTADOS INTEGRALE	S		+/(-)		RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859		474781.75
PERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI		i			SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869		0.00
SPONIBLES PARA LA VENTA (C: JPERÁVIT POR REVALUACIÓN D		632	_	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUT	CIVIE		009		0.00
ANTA Y EQUIPO (Casillero Inforn		633	+	0.00						
JPERÁVIT POR REVALUACIÓN D TANGIBLES (Casillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00
TROS SUPERÁVIT POR REVALU		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
ESULTADOS ACUMULADOS PRO		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC						SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIÓN][
NTERIORES		651	+	160736.71		PRÓXIMO AÑO		873	(+)	0.00
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCII ITERIORES	CIOS	652	(-)	0.00						
SERVA DE CAPITAL		653	+	426039.00						
ESERVA POR DONACIONES		654		0.00						
SERVA POR VALUACIÓN	DE INIVERSIONES	655			PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DACO (Dave declaresism	an acceptitutions.	890		0.00
IPERÁVIT POR REVALUACIÓN D ILIDAD DEL EJERCICIO	DE INVERSIONES	656 661		2006600.71		. FAGO (Para deciaración	es susillulivas)	897	0.00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO			898	0.00	
TAL PATRIMONIO NETO		698	=	8747023.65	L .			899	0.00	
DTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	19797092.10						
ALODEO A DACAD VEGRALA SE	DACO (lucara da :		4 m - 1		aniona a costitutiva					
ALORES A PAGAR Y FORMA DE DTAL IMPUESTO A PAGAR	rago (luego de imp	outaci	ion ai		9-898				902 +	
ITERÉS POR MORA									903 +	
ULTA									904 +	
OTAL PAGADO	CADIO EFFOTIVO	11.0			1400				999 =	ICD
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAN	OARIO, EFECTIVO	U OI	HAS	FURMAS DE P	AGU					JSD JSD

VALORES A P	S A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	474781.75			
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGAI									999	=	474781.75		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	474781.75		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			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		USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE 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			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0909099426	199	RUC No.			09	912549425001		

[&]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"