FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A I	A RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAE	BLECIMIENTOS PEI	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CUF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLEN	RSOR SOBRE EL CASILLERO PARA NADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	101441440	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0990131872001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILI	ARIA LOS CEDROS CA CIVIL	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	CON PARTES RELACIONADAS EN	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 =	

	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS							VALC	)R	
ACTIVOS CORRIENTES										TOTA	L ING	RESOS	EXEN efecto	NTO(A os de la iliación	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 1418.00					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011						6012	0.00	,		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAP DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	ÎNGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	LTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
JOHNILINIES	RELACIONADOS		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	registre la		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y E (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00			porció	0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
						COSTOS Y GASTOS								1.	
INVENTARIO DE	SOMINISTRUS Y	WATERIALES	326	+	0.00									OR NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00		COST	-o		GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O B	SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				П		
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN D	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1418.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
DE IIIVENDIOII	TERRENOS			+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
				INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 +			7151	$\overline{}$					7150	0.00	
TERRENOS	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	/ 131	+	0.00	7152	+	0.00	1153	0.00	
TERRENOS		S)	351 352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		7152			7163		
TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y EN	NES EN CURSO SERES	·	352 353	+	0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	0.00	7162 7172	+	0.00	7163 7173	0.00	
TERRENOS  INMUEBLES (EX CONSTRUCCIOI MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E	NES EN CURSO	CIONES	352	+ +	0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	+	0.00	7162	+ +	0.00	7163	0.00	

CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357		0.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211		0.00	7212		0.00	7213	0.00
PROPIEDADES	IL PLANTA Y EQUIPO	POR	Н	<u> </u>				V DEDUESTS -		_						
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	FINANCIERO	358 359	<u> </u>		SUMINISTRO	OS, MATERIALES `	Y HEPUESTOS	7221 7231	+	0.00	7222 7232		0.00	7223 7233	
(-) DEPRECIACIÓ	П			THANGI OIT	, <u> </u>	PARA		_								
PLANTA Y EQUIP	PO	<u> </u>	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
			H					POR VALOR								
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISION	≣S	NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN \	Y EXPLOTACION							DE INVENTARIOS								
( ) DETERIORO .	A OLIMI III A DO DE A	OTIVOS DE	П					POR								Ħ
EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
								LOS ACTIVOS OTRAS								
PROPIEDADES I			365	+	48888.01			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	ÔN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	20921.14	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y		Н			INTERESES	BANCARIOS			$\vdash$						H
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	27966.87			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES			_		INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		7372	i		7373	H
OTROS SIMILAR	ES		382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382		0.00	7383	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LUTACION	383 384	-	0.00	DÉDDIDA E	L VENTA DE	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+	0.00	7392 7402		0.00	7393 7403	
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENIA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	<del>                                     </del>	0.00	7413	H
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS	IL ILLACIONADAS	7421	_	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI FS		389			MERMAS	2.07.0		7421	+		7432		0.00		
	CIEROS NO CORR	IENTES	000		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y				+		7442	<del>                                     </del>	0.00	=	H
	1		444			CESIONES) GASTOS IND	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL								
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411	+	0.00	EXTERIOR F	OR PARTES RELA		7451 + 0.		0.00	7452		0.00	7453	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	JINJUNIUS	412 413			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE		ES Y OTROS			7462 7472			7463 7473		
	RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES			0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+		7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416		0.00	DEPRECIAC		O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502			7493 7503	
POR COBRAR	NO		П			PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						PROPIEDAD INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	11221010141200	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	31 + 0.00					7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD INVERSIÓN		ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	()	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES			7561		0.00	7562	1.	0.00	7563	0.00
DETERIORO	OR DETERIORO D	F ACTIVOS	Н							+						
FINANCIEROS N	O CORRIENTES		423			SERVICIOS			7571 7581	+		7572		0.00	7573	
	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO		424 439			0 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 0 PAGOS POR OTROS BIENES				+		7582 7592			7583 7593	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00							i		,		column
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	27966.87	TOTAL COS	108		7991	+	0.00				"Valo	r no
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		110		0.00										regist	re la
	ta)	·	446 499			TOTAL GAS	TOS					7992	=	0.00	monte	)
impuesto a la rent	TOTAL DEL ACTIVO 345+498			i	29384.87	TOTAL GASTOS								3.50	colun	
TOTAL DEL ACT	INVERSIÓN DE LIT		436	+	0.00								<u> </u>			o" y "ga: derada
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT		430		<u> </u>							7999	=	0.00	como	
TOTAL DEL ACT			430			TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	7991+7992)				II		0.00	dedu	
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	-		BAJA DE IN\	/ENTARIO (INFOR	MATIVO)	FF (1)	F05'	AATIVO:	7001		0.00	el cál	culo del esto a la
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ENTES RELACIONADOS			+	0.00	BAJA DE IN\ PAGO POR I	/ENTARIO (INFOR					7001 7002 7003			el cál	esto a la
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + +	0.00 0.00 0.00	BAJA DE IN\ PAGO POR I	/ENTARIO (INFOR	MATIVO)  MO REEMBOLSAN				7002		0.00	el cál Impu	esto a la
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	/ENTARIO (INFOR	MATIVO)  MO REEMBOLSAN				7002		0.00	el cál Impu	esto a la
TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO)  MO REEMBOLSAN				7002		0.00	el cál Impu	esto a la
TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE IN\ PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7002		0.00	el cál Impu	esto a la
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POSIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0				7002		0.00	el cál Impu	esto a la
TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	O (INI	ORM		7002 7003 801		0.00	el cál Impu	esto a la
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	(+) A.	JUSTI	E POR	7002 7003 801		0.00	el cál Impu	esto a la
TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POSIMINATO PASIVO POSIMINATO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO 19-7999>0 MO 19-79990	(+) A. PREC	JUSTI CIOS ISFEI	E POR DE RENCIA	7002 7003 801 802		0.00	el cál Impu	esto a la
TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (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	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO 19-7999>0 MO 19-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS ISFEI E DE (	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802		0.00	el cál Impu	esto a la
TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PE INANCIERO (PE INANCIERO (PE IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO 19-7999>0 MO 19-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS ISFEI E DE (	E POR DE RENCIA	801 802 097		0.00	el cál Impu	esto a la
TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (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  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS ISFEI E DE (	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801 802 097		0.00	el cál Impu	esto a la
TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) 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 DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS ISFEI E DE (	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802 097 098 803	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	el cál Impu	esto a la
TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) 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 DELIGACIONES	RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  E BASE PARTICIPARES  ACIÓN A TRABAJA  OOS EXENTOS  ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAB	UUSTI CIOS ISFEI ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802 097 098 803 804	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	el cál Impu	esto a la
TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (C IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO:  R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL SA EMPLEADOS	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENC (-) OTRAS R (-) OTRAS R	/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  E BASE PARTICIPARES  ACIÓN A TRABAJA  OOS EXENTOS  ENTAS EXENTAS	MATIVO)  //O REEMBOLSAN: //O INTERMEDIARI  //O 19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAB	UUSTI CIOS ISFEI ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	+	0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	el cál Impu	esto a la

									11	11	
CRÉDITO A MUTI		532	i		(+) GASTOS INCURRIDOS PAF			809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES F	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	811	(-)	0.00		
PROVISIONES				+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES	812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS			539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					0.00
PASIVOS NO COI		LOCALEC	E 41	11.	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		ADOC	814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541 542			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			815 816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
PROVEEDORES		DEL EXTERIOR	544	i	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	CIBLES INCURRIDOS F	PARA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES ( NSTITUCIONES		LOCALES	545	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					0.00
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	A OJÓNI ENI DEDÍODOS	OLOUIENTEO	1		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	<u> </u>   550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa	832	0.00	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	ONLOG OTILIDAD GITAVABLE		1019-001	1002	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión	de utilidades) + (			
ASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF		553	i	0.00	832 x tarifa general sociedades)	,	/ · (	839	=	0.00
FINANCIERO (PC	RCIÓN NO CORR	IENTE)	253	<u> </u>	0.00						
RANSFERENCI/	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO		842	(=)	0.00	
	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE C	NTICIPOS DE CLIENTES			+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	0.00		
PROVISIONES PA	ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	0.00
ROVISIONES PARA DESAHUCIO			<u> </u>   559	  -	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
				i		(-) RETENCIONES POR INGRE		DEL EXTERIOR	i	H	
TRAS PROVISION	UNES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		DR	849	(-)	0.00
	ESPECTACULOS PUBLICOS										
ASIVOS DIFERII	DIFERIDOS   579 +   0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES						850	(-)	0.00		
TROS PASIVOS	FROS PASIVOS			+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GEN  DE DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI	VO 1	539+569+579+589	599	-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	'ES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			i		
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0			855	=	0.00
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	PAGADO, ACCIO	DNES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	8-849-850-851-				
APORTES DE SO	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	C4.1		0.00	852<0	856	=	0.00		
FUTURA CAPITAI			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	129.49	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	857	+	0.00		
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	714.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA				
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S		+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AAR		859	<u> </u>   =	0.00
	CTIVOS FINANCII					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
DISPONIBLES PA	RA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENIE		869	=	0.00
PLANTA Y EQUIP	O (Casillero Inform		633	+	0.00						
INTANGIBLES (Ca	REVALUACIÓN D asillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	117.53
Informativo)	VIT POR REVALU	(	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	58.77
LA ADOPCION PO	CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	27104.09	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	58.77
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC		651	+	637.25		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	-0.01
ANTERIORES	MULADA EJERCIO	CIOS	652		0.00						
RESERVA DE CA			653		0.00						
RESERVA POR D			654	-	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN			655 656			PAGO PREVIO (Informativo)	DAGG /B		890		0.00
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)	897	0.00	
SUPERÁVIT POR	UTILIDAD DEL EJERCICIO				ı U.UU	O INTERÉS				U.UU	
SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ			661 662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	0.00	
SUPERÁVIT POR	EJERCICIO		662		0.00	IMPUESTO MULTA			898 899	0.00	

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	n al pago en d	eclaraciones sust	titutivas)								
TOTAL IMPUE	902	+	0.00										
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00			
MULTA	904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	DO	999	=	0.00									
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	905	USD	0.00									
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00									
MEDIANTE NO	907	USD	0.00										
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	-				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.0	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.0	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAL	OS EN ESTE D	OCUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE [	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0908840077	199	RUC No. 09090224						