FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECII	MIENTOS PE	ERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98872226	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [1790849686001] [202] [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COTASA	COMERCIAL TECNICA ASOCIADA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACIO	NAD.	AS LC	CALES Y/	O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	IDE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO	007		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	13822.79		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015		20822.79
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	CIÓN	DEL	RÉGIMEN	DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITI	ΙΔΟΙΌΝ ΕΙΝΔΝΟΙΕ	RΔ			1	ESTADO DE RESULTADOS								1	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										NGRESOS	VALOR EXENTO(A efectos la Conciliación Tributaria)				
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011				+	1998797.52	6012	0.00					
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GR DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA (0%	6021	+	288.50	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	STERÍA Y SILVICUI	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	1198135.21	RENDIMIENTOS FINANCIERO				6061	+	0.00	6062	0.00	
OGNINIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO	PIEDADES, PLANT	АΥ		6071	+	0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00	<u> </u>
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONE	S Y	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	315606.68	APORTACIONES		.0		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	18737.15	OTROS INGRESOS PROVENIE	ENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	2368.60	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	19857.10	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2001454.62		ımna "Valor exento' porción del monto
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIF	20	6001	0.00			declarado	en la columna "tota considerada como
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00			exenta de	Impuesto a la Ren
<u> </u>	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS			•						
INVENTABIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			787682.24	совто					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 + 170867.			170867.87	INVENTARIO INICIAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJET		7010	+						,		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJET	DE BIENES NO	7011	+	652561.09				7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 332 +		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES F LA ACTIVIDAD DE COMISIONI	PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333 +		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJET	NO	7031	+	626058.85	7032	+	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEI PRODUCIDOS POR EL SUJET	NES NO	7041	(-)	787682.24		_!			
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	ERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00
	OOS POR ANTICIPA		337	+	10484.29	IMPORTACIONES DE MATERI.	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	\'\'			(-)	0.00					
	PRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROI PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	2512154.38	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES		1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00		1	1		7
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN S	7131	+	0.00	7132	+	86811.88	7133	0.00
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES C CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	21381.51	7143	1062.21
,	CEPTO TERRENO	S)	351			APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151			7152	+	15777.20		309.04
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONAL HONORARIOS A EXTRANJERO		7161			7162	+	19897.39		0.00
MUEBLES Y ENS			353	+	84830.61	SERVICIOS OCASIONALES	JJ FUR	7171	+	0.00	7172	+		7173	0.00
			ARRENDAMIENTOS	NONEC	7181			7182	+	22500.00		0.00			
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17201 +					7192 7202] +	20828.58 2502.43		110.17 213.39			
	UIPO DE TRANSPO		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+	20399.30		60.00
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	9171.44	7223	12.20
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE		7231			7232	1+	5883.89		1942.34
	ÓN ACUMULADA P		360			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241			7242	+	8844.48		8844.48
		NOTILUADEO,	360	(-)	202074.85	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	+	8844.48	7243	8844.48

[() B====:	AOURA :	DODIES : -						DAD:	11		1		1	1	11	1		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 361			0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	9694.17	7253	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 + 0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+	6266.48	7263	0.00							
					POR VALOR NETO DE	İ												
	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
								DE INVENTARIOS										
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO										
	Y EXPLOTACIÓN	01110000	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES I	DE INIVERSIÓN		365		515000.00			LOS ACTIVOS OTRAS	7291	<u> </u>	0.00	7292	l	0.00	7293	0.00		
	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	<u> </u>					PROVISIONES					+					
ÌŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	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		OTIVOO	368	+	0.00	COMICIONIC	,	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	15795.70	7323	0.00		
BÍOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A		369	(-)	0.00	COMISIONES	•	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	52647.15	7343	0.00		
	DADES, PLANTA Y		270		CCE20E 20	INTERESES I	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051		0.00	7352		0.00	7050	0.00		
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	.011005	379	=	665305.38			DEL EXTERIOR	7351				+		7353	0.00		
ACTIVOS INTAN	GIBLES		381	_	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361			7362 7372	+		7363 7373	0.00		
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382			PAGADOS A	NO	LOCAL	7381			7382	+	4532.23		1295.38		
OTROS SIMILAR	RES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+	30000.00		30000.00		
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402	+		7403	0.00		
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÔN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	5462.47	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	26770.57	7423	355.94		
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	10487.53				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORF	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	34296.11	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		411 + 412 +			GASTOS DE		ACIONADAS		<u> </u>		7462	+	22525.19		12048.14		
CONNIENTES	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS, GASTOS DE	CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7401	ır.	0.00	7472 7482	+	13000.29 3912.07		120.00 1466.45		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	-			CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491			7492	+		7493	0.00		
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	30029.47	DEPRECIACI	ÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
POR COBRAR CLIENTES NO	NO DEL ACIONADOS					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS											
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDADI		NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	31297.69	/513	4000.00		
						INVERSIÓN) DEPRECIACI	ÓN DEL REAVALI	ĴO DE	<u> </u>						<u> </u>			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADI	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419	=	2400.00		ÓN DE ACTIVOS ÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542	1.	0.00	7533 7543	0.00		
NO	NO RELACIONADOS		1			INVERSIÓN AMORTIZACI	ÓN DE ACTIVOS	DE]	7342	+	0.00				
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00				7553	0.00		
(-) PROVISION C	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	62 +		7563	0.00		
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	17570.13	7573	14.43		
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS	7581			7582	+	139546.90		14724.05		
L	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	-	32429.47 0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	i	=	708222.38	TOTAL COST	OS		7991	+	1289003.77							
	REVALUACIÓN DE][<u> </u>]			
(Casillero informa impuesto a la rent	ativo para el cálculo ta)	del anticipo de	446	+	90000.00											mna "Valor n ' registre la p		
TOTAL DEL ACT	IVO	345+498	499	+	3220376.76	TOTAL GAST	OS					7992	=	641878.61		clarado en las "costo" y "ga		
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00										considera	da como no d	leduc	
PASIVO CORRI	IENTES					TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	1930882.3	Renta.	lculo del Impi	ເວລເປ	
CUENTAS Y		LOCALES	511				ENTARIO (INFOR					7001		0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO.	DEL EXTERIOR LOCALES	512					O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR		,	7002 7003		0.00					
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		223394.51	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			_ (.141	v	/			3.00				
"OBLIGACIONES		LOCALES	515	=	487060.51	CONCIL IACIÓ	ÓN TRIBUTARIA											
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	JO. TOILIAGIC							1					
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	-	0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	70572.24				
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00						E POR]					
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522		0.00			,	PRE	CIOS		097	+	0.00				
	CONTRATOS DE AF		524	+	0.00	CÁLCULO DE TRABAJADO	BASE PARTICIP. RES	ACION A			CÁLCULO							
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			525	+	19659.78				DE P	ARTI		098	=	70572.24				
	RENTA POR PAGA	EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		<u> </u>		/\ D • D • D • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4 OLÓN: 4 == : = :	ADOREO]	.57 11		000		40555				
EJERCICIO		POR PAGAR DEI				(-) PARTICIPA	ACIÓN A TRABAJA	ADORES			803	(-)	10585.84					
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	I TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526			/ \ DI\ / \ DE	OC EVENTOS					004	/ \			1		
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	I TRABAJADORES		526 527 528	+	2715.93		OS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	0.00				
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR		527 528 529	+ + +	2715.93 3604.24 0.00	(-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	NTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	1		805 806	(-)	0.00				
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	S A EMPLEADOS	527 528 529 530	+ + + + +	2715.93 3604.24 0.00 0.00	(-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	LOCALES	COPC	il		805 806 807	(-) (-) (+)	0.00 0.00 46578.22				
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO: DIVIDENDOS PC JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior)	I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	S A EMPLEADOS	527 528 529 530 531	+ + + + +	2715.93 3604.24 0.00 0.00	(-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS (+) GASTOS	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR			ENTOS	805 806 807 808	(-) (-) (+)	0.00 0.00 46578.22 30000.00				
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	527 528 529 530 531	+ + + + + +	2715.93 3604.24 0.00 0.00	(-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIF	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA	LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE	RESO BLE A	S EX	ESOS	805 806 807	(+) (+)	0.00 0.00 46578.22				
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	527 528 529 530 531	+ + + + + +	2715.93 3604.24 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIF EXENTOS FÓ	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA rimula {(804*15%)	LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	RESO 3LE A 15%]	S EX INGR }"	ESOS	805 806 807 808	(-) (-) (+)	0.00 0.00 46578.22 30000.00				
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2715.93 3604.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 431411.52	(-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP EXENTOS FÉ (-) AMORTIZA (-) DEDUCCIÓ	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA rimula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS DNES POR LEYES	DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	RESO BLE A *15%]	S EX INGR }" S AN	ESOS	805 806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+)	0.00 0.00 46578.22 30000.00 0.00 0.00 0.00				
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO SIR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES	S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2715.93 3604.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 431411.52	(-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICIF EXENTOS FÉ (-) AMORTIZI (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA ATIMULA ((804*15%)) ACIÓN PÉRDIDAS DNES POR LEYES DNES ESPECIALE	DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	RESO BLE A *15%] E AÑO	S EX INGR }" S AN	ESOS	805 806 807 808 809 810 811	[(-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 46578.22 30000.00 0.00				
EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PC JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO SIR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES	Y SUCURSALES ENTES	527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + =	2715.93 3604.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 431411.52 0.00 1487660.26	(-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIF EXENTOS F6 (-) AMORTIZI (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (+) AJUSTE F	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA rimula (804*15%) DIES POR LEYES DIES ESPECIALE POR PRECIOS DE	DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + ((805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE	RESO BLE A *15%] E AÑO EL CO	S EX INGR }" S AN	TERIORES	805 806 807 808 809 810 811 812 813	[(-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 46578.22 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00				

CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	-	0.00	INGRESOS	SUJETOS A IMPU	ESTO A LA RENTA ÚNIC	0	010	+	0.00	_	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - 1	LOCALES	545	1	39755.52	UTILIDAD G	RAVABLE			819	=	120290.53	3	
NO CORRIENTES LA PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LA PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DE ACCION	DEL EXTERIOR LOCALES	546 547		0.00							1		
		548		0.00	PÉRDIDA S	UJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S		829	=	0.00)	
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A	A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00			
IIPOR PAGAR NOI		550				LIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	120290.53	<u> </u>	_	
CORRIENTES NO L	LOCALES	551		0.00	1		(004) '() '()						
RELACIONADOS E PASIVOS POR CONTRATOS DE ARF		552		300000.00		general sociedades)	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839	=	26463.92	2	
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIE	ENTE)	553	+	0.00	/ ANTICID	O DETERMINADO A	CORRESPONDIENTE AL	E IEDOLOIO			<u> </u>		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	'SUCURSALES	554	₩	0.00	FÍSCAL DE	CLARADO	AUSADO MAYOR AL AN		841	(-)	37824.64	=	
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	DÉTERMIN	ADO	NERADO POR ANTICIPO		842	(=)	0.00	_	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORF	RIENTES	556		0.00	Ejercicios A	nteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00			IDIENTE DE PAGO NTE QUE LE REALIZARO	NI	844	(+)	37824.64	₫	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ATRONAL	558	+	52671.36	EJERCICIO	FISCAL	VIE QUE LE REALIZARO	DIN EIN EL	845	(-)	14827.89	3	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	9694.17			ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	<u> </u>	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00		IONES POR INGRE CHO A CRÉDITO T	SOS PROVENIENTES D RIBUTARIO	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	402121.05		O DE IMPUESTO A ULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00	5	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO	TRIBITARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	3336.97	7	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO	O TRIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00	ס	
TOTAL DEL PASIVO 5	539+569+579+589	 599	 		DE DIVISAS	>	TRIBUTARIO POR LEYI		852	(-)	0.00	<u> </u>	
PATRIMONIO NETO	,					IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	19659.78	,	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION		601	+	50000.00	851-852>0							1	
TESORERÍA		602	(-)	0.00	41	SALDO A FAVOR 8	AVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-				0.00	0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			314997.22	852<0				856				
RESERVA LEGAL [621]				52071.48		TO A LA RENTA ÚI			857	+	0.00	<u> </u>	
RESERVA FACULTATIVAS 629			+	0.00	(-) CREDITO RENTA ÚNI		RA LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	858	-	0.00)	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +			+/(-)	105000.00	IMPUESTO	A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	19659.78	3	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			+	0.00	SALDO A F	AVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00	ว	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa	PROPIEDADES,	633	+	105000.00								ĺ	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO [DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	21811.56	5	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACION	CIÓN (Casillero	635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	3491.84	4	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV		641	+/(-)	-62567.01	ANTICIPO A	A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	3491.84	4	
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D			1				SALDO A LIQUIDARSE	EN				=	
ANTERIORES		651	+	834480.23			DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	14827.88	3	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI ANTERIORES	103	652	(-)	0.00									
RESERVA DE CAPITAL		653		14451.76								1	
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN		654 655		0.00		VIO (Informativo)		1	890		0.00	7	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	INVERSIONES	656					PAGO (Para declaracion			IL		₹	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+		INTERÉS		·	·	897	0.00	_	_	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO				898	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500.608	698		1330595.45					899	0.00	<u> </u>	٦	
TOTAL PASIVO T PATRIMONIO	599+698	699][=	3220376.76									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA	AGO (luego de imp	outac	ión al į		raciones sus	titutivas)				902	 -		19659.78
INTERÉS POR MORA					00-000					902			0.00
MULTA										904		-	0.00
TOTAL PAGADO										999			19659.78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC	ARIO, EFECTIVO	U O	TRAS	FORMAS DE	PAGO					905		JSD	19659.78
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										906		JSD JSD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						IDE	TALLE DE NOTAS DE C	RÉDITO	71	907			0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO C						DE	SMATERIALIZADAS				PENSACION		
908 N/C No	910				12	N/C No			916			918	Resol No.
909 USD	0.00 911		US	0.00	13	USD 0.00 91	5 US	טפ	917	USI	0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO	DRCIONADOS EN I	ESTI	E DOC	UMENTO SC	N EXACTOS	Y VERDADEROS,	POR LO QUE ASUMO LA	A RESPONSABILID	AD LEGAL	QUE DE E	LLA SE DEF	IVEN (Art. 101	
L.R.T.I.)	FIRMA REPRESEN								RMA CON				
II F	INVIN REPRESEN	viAl\	v	.UAL		II		FI	INDO MINI	IADOR			

0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00

0.00

0.00

818

1792370337001

POCUMENTOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

543

544

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

1704435419 199

NOMBRE

RUC No.