FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y EST	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99623394	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	AGRILER	TORA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
III	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	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	11 1	FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	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	ON DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			-			017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						NGRESOS								VALO	R EXENTO	)(A	
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL IN	IGRESOS		II	s de la Con	,	
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00				0.00	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 0	1%	6021	+	544047.16	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	22635.80	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULT ESPECIES FORESTALES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+					A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	$\overline{}$	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00			
CONNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO	PIEDADES, PLANT	ГΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	15630.70	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS ++					0.00	6092	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	ENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y				6101	+	0.00	6102	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	544047.16	exente	columna "V o" registre la	a porción	
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	10880.94	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y E (INFORMATIVO)			O	6001	0.00 del monto decla columna "total ir			na "total ing	gresos"		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI (INFORMATIVO)			)	6002	0.00 considerada co de Impuesto a						
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS						•					
	PROD. TERM. Y N		328	+	0.00						1				VALOR NO DEDUCIBLE		
ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	JIEROAD. EN	329	+	0.00	INVENTADIO INICIAL DE DIENEO NO		cos	го		GASTO				(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	46824.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061	+	52370.56				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	=	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+		INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	49347.44	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	50209.31	7132	+	14460.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	10368.22	7142	+	2410.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	10292.91		+	2964.30	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352	=	==	HONORARIOS PROFESIONALI HONORARIOS A EXTRANJERO		7161		1800.00		+	1	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353			SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191			7182 7192	+	0.00	7183	0.00		
	MPUTACIÓN Y SOF		356		$\overline{}$	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	+	6864.00		+		7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP 'IL	ORTE Y	357	=	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		7212	+	1	7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	96509.72	7222	+	0.00	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	36229.22	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	PROPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
											<b>.</b>						

of the second se		_	_			IDATEONAL .										
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251	1	0.00	7252		0.00	7253	0.00		
PLANTA Y EQUIP	PO	361	(-)	0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231		0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
,	,					POR VALOR NETO DE										
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
	. 27.1 20 17.0.0.1					DE INVENTARIOS										
		Н	П			POR		╁								
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE ACTIVOS DE Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
27.11 20111101011	. 27.1 20 17.0.0.1					LOS ACTIVOS										
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN	365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301	<del>                                      </del>	0.00	7302		0.00	0.00 7303 0.00			
INVERSIÓN	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	300	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	-	0.00	7302		0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	WENCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓ		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	695.90	7323	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA ACTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE ACTIVOS	370		0.00		LOCAL	7341	1.	0.00	7342	i. —	526.58	72/2	0.00		
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y EQUIPO,	570		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOGAL	7541	1	0.00	7542		320.30	7040			
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	379	=	0.00	INTERESES BANGARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	CIDI EC	Ш				LOCAL	7361	1	0.00	7362		0.00	7363	0.00		
PLUSVALÍAS	GIBLES	  381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS		7371			7372	+		7373	0.00		
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	1		7382	+		7383	0.00		
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391			7392	+		7393	0.00		
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES	384	-	0.00	DÉDDIDA FALVENTA SE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00		
( )	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO DEL ACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
INTANGIBLES  (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE ACTIVOS	Н				RELACIONADAS		₩								
ÍNTANGIBLES		386			OTRAS PÉRDIDAS		7421			7422	+		7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS		389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	1		7432	+		7433	0.00		
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORRIENTES				CESIONES)	I CAIVID I	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN. EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	POIOINNDAS				7462	+	0.00	7463	0.00		
CORRIENTES	OTRAS	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00		
	IIBELACIONADOSI	414	-		GASTOS DE VIAJE	0.0.04070	7481			7482	+		7483	0.00		
CUENTAS Y	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE CARGA AL COST DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+	13122.75	7503	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		10	H		PROPIEDADES, PLANTA Y	7.02227.07.		1	0.00	.002		0.00		0.00		
CLIENTES NO CORRIENTES	NO   RELACIONADOS  DEL EXTERIOR	417	_		EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	_	0.00	7512	_	0.00	7513	0.00		
COMMENTES		' '	l. I		PROPIEDADES DE				0.00		ľ l	0.00		1 0.00		
			H		INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	ÚO DE	<u> </u>									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00		
DOCUMENTOS		419	i	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED.		7531	+	0.00				7533	0.00		
POR COBRAR NO	NO	420	+	0.00	INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00		
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRABLES Y	400		=		ON	7504	╫	0.00	7500		0.00	7500	0.00		
DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562		0.00	7563	0.00		
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
	S FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	-		PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581		121291.68	$\overline{}$	+	$\overline{}$	7583	0.00		
	FINANCIEROS NO CORRIENTES	439			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES	445		0.00	TOTAL COSTOS		7991	_+	432759.19							
CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00												
	REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de	446	+	0.00										columna "V :ible" registi		
impuesto a la rent	ta)				TOTAL GASTOS					7992	_	46728.49	porción del monto declarado en las			
TOTAL DEL ACTI	IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES	499		49347.44										nas "costo"	у	
(INFORMATIVO)	VENDION DE CHEIDADEC	436	+	0.00										o" considera ducible para		
PASIVOS CORRI	ENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	7991+7992)				7999	=	479487.6 8	cálcul	o del Impue		
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	LOCALES	511	+	3158.60	BAJA DE INVENTARIO (INFOR	RMATIVO)				7001		0.00	Renta	•		
DOCUMENTOS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	$\overline{}$	PAGO POR REEMBOLSO COM	MO REEMBOLSAN		MATIVO)	7002 0.00							
FUR PAGEAGE )	DEL EXTERIOR 512 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO			PAGO POR REEMBOLSO COM	D COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 0.00											
POR PAGAR PROVEEDORES	NO LOCALES	513		=	TAGOTOTTILLINDOLOG GOING NATETIMEDIATIO (NATE				IATIVO)	7003						
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	513 514	+	0.00		JO INTERMEDIAR	IO (IN	IFURIV	IATIVO)	7003						
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR  S CON LOCALES  FINANCIERAS -	513 514 515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	NO INTERMEDIAR	IO (IN	IFORIV	ATIVO)	7003						
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	513 514 515 516	+ + +	0.00 5622.15 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	JO INTERMEDIAN	IO (IN	IFORIV	IATIVO)	7003						
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR  E ACCIONISTAS O LOCALES	513 514 515	+ + + + +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699		IO (IN	IFORIV	,	801	=	64559.48				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR  ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + +	0.00 5622.15 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	99-7999>0	IO (IN	IFORIN	,	801	=					
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTERIOR CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR  ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR  RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR  RELACIONADOS DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5622.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		99-7999>0			,		=	64559.48				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS DEL EXTERIOR CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR  ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR  RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR  RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR  NO LOCALES	513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5622.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	99-7999>0	(+) A	JUSTI	E POR	801	= = =					
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CON FINANCIERAS -  CACCIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5622.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	99-7999>0	(+) A	JUSTI	E POR	801	= +	0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR  ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR  RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR  RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR  NO LOCALES	513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5622.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	99-7999>0	(+) A PREC TRAI	JUST CIOS NSFE	E POR DE RENCIA	801 802 097	= +	0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	RELACIONADOS DEL EXTERIOR CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + +	0.00 5622.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	99-7999>0	(+) A PREC TRAI BASE DE P	JUST CIOS NSFE E DE (	E POR DE RENCIA	801 802 097	= +	0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C'EINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR  ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DRCIÓN CORRIENTE)	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5622.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12072.62	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	99-7999>0 19-79990 PACIÓN A	(+) A PREC TRAI BASE DE P	JUST CIOS NSFE E DE (	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801 802 097	= +	0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR CON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DRCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5622.15 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 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	99-7999>0 19-79990 PACIÓN A	(+) A PREC TRAI BASE DE P	JUST CIOS NSFE E DE (	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801 802 097 098	= +	0.00 0.00 64559.48 9683.92				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C. FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR GON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DRCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5622.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12072.62 9683.92	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS	99-7999>0 19-79990 'ACIÓN A ADORES	(+) A PREC TRAI BASE DE P	JUST CIOS NSFE E DE (	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801 802 097 098 803	(-)	0.00 0.00 64559.48 9683.92				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C. FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR GON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DECIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5622.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12072.62 9683.92 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	99-7999>0 19-79990 PACIÓN A	(+) APREC TRAIN BASS DE PTRAIN	JUST CIOS NSFE E DE ( PARTI BAJAL	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	801 802 097 098		0.00 0.00 64559.48 9683.92				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EDELIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS DEL EXTERIOR CON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ROMATOS DE ARRENDAMIENTO DECIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DE ARRENDAMIENTO DECIÓN CORRIENTE RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DE PAGAR FRONAL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5622.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12072.62 9683.92 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	99-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES	(+) APREC TRAIN BASS DE PTRAIN	JUST CIOS NSFE E DE ( PARTI BAJAL	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 64559.48 9683.92 0.00 0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	RELACIONADOS DEL EXTERIOR GON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DECIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DE PAGAR	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5622.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12072.62 9683.92 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	99-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES	(+) APREC TRAIN BASS DE PTRAIN	JUST CIOS NSFE E DE ( PARTI BAJAL	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 64559.48 9683.92 0.00 0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EDELIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS DEL EXTERIOR GON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DECIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5622.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI	99-7999>0 P-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A PREGISTRAL BASIS DE PTRAIT	JUST CIOS NSFE E DE C PARTIC BAJA[	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 64559.48 9683.92 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES IVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS DEL EXTERIOR GON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DECIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5622.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	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 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA"	99-7999>0  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  ADORES ATRIBUIE	(+) A PRESCOPC	JUST CIOS NSFE E DE CE D	E POR DE RENCIA  CÁLCULO DIPACIÓN A DORES	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 64559.48 9683.92 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES IVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS DEL EXTERIOR CON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DECIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO EMITIDAS CORRIENTES	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5622.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI	99-7999>0  99-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  ADORES ATRIBUIE  + [(805+806-809)*	(+) APRESCOPCO	JUSTI CIOS NSFE E DE ( PARTICI BAJA[ DS EX. INGR	E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 64559.48 9683.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PO TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR GON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DECIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TO EMITIDAS CORRIENTES CLIENTES	513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5622.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	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 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACION TRABAJ/ EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S ESPECIALES	(+) A PRESTAND TRAIN TRA	JUST CIOS NSFE E DE ( PARTIN BAJAI DIS EX INGR	E POR DE	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 64559.48 9683.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES INVIDENDOS POR TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS DEL EXTERIOR GON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DECIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TO EMITIDAS CORRIENTES CORRIENTES	513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5622.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	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 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE (805+806-809) 5 TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	(+) A PRECIDENT OF TRAIN	JUST CIOS NSFE E DE ( PARTIN BAJAI DIS EX INGR	E POR DE RENCIA  CÁLCULO DIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS FERIORES	801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 64559.48 9683.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				

CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	541	+	4467.59	(-) DEDUCCIÓN POR INCREM	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	[. ]	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818		0.00
CORRIENTES	LILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	D44	<u> </u>	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUI			010	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546	<b>_</b>	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	54875.56
NO CORRIENTES											
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		547		7198.45	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
300103		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			Sujeta legalmente			
OTRAS		LOCALES	549	_	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITAI IZAR		831	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	2007.220		i	0.00			tarifa		0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	54875.56	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		le utilidades) + (	839	_	12072.62
	ONTRATOS DE AF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	)				
rinanciero (PC	DRCIÓN NO CORR	IIENIE)		Щ		() ANTIQIDO DETERMINA	000000000000000000000000000000000000000	E IEDOICIO			
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO)	CORRESPONDIENTE AL	- EJERCICIO	841	(-)	2827.66
			H	$\vdash$		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	ALISADO MAYOR AL ANT	TICIPO			
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DETERMINADO			842	(=)	9244.96
	EMITIDAS NO CO	DDIENTES	556	ī	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(_)	0.00
	EMITIDAS NO COI	nniEINI Eð	256		0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	10880.94
	ARA DESAHUCIO				0.00	EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDI	ENDOS ANTIGIDADOS		847		0.00
PROVISIONES P	ARA DESARUCIO		559	H	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI		NEI EVTEDIOD	047	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO	DEL EXTENSION	848	(-)	0.00
TOTAL DAGILIOS	NO CORDIENTE	`	1 - 00		11000 01	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		)R	040		0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	<b>i</b>	569	=	11666.04	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
						DE DIVISAS					
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	42203.33	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE		0	10041		1000 00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601	+	1000.00	831-832>0					
(-) CAP.303C. NO TESORERÍA	J FAGADO, ACCIO	JINES EIN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-			
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA		H	2.00	852<0	5 5 10 1 0 1 7 10 TO 10 7 1 TO 10 1	3 3 40 000-001-	856	=	1635.98
FUTURA CAPITA			611	+	0.00						
RESERVA LEGAI			621	+	6144.11	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI			857	+	0.00
RESERVA FACUI	TATIVAS	·	629	$_{\perp}$	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858		0.00
			$\Box$			RENTA ÚNICO					
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAH		859	=	0.00
	ACTIVOS FINANCI	EROS asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	'ENTE		869	=	1635.98
		E PROPIEDADES.	H	H						]	
	O (Casillero Inforn	,	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓΣΙΜΩ ΔÑΩ 971 + 972 + 9	73	879		3346.84
	asillero Informativo	,	034		0.00	ANTION O DETENNINADO PR	OMINIO MINO 0/ 1+0/2+0		019		3340.84
Lata manations	VIT POR REVALU	ACION (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
Informativo)		WENTER DE	H	$\vdash$							<u></u>
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
	STRIBUIDA EJERC		H	$\vdash \vdash$			SALDO A LIQUIDARSE	EN			
			651	+	0.00		DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	3346.84
ANTERIORES		CIOS	652	(-)	0.00		-0-				
-) PÉRDIDA ACU	IMULADA EJERCIO	0.00	11002	(-)	0.00						
-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	PITAL		653	+	0.00						
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	PITAL DONACIONES		653 654	+	0.00				15	1	
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR V	PITAL DONACIONES /ALUACIÓN		653 654 655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	PITAL DONACIONES /ALUACIÓN R REVALUACIÓN D		653 654 655 656	+ + + +	0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	. PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			0.00
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E	PITAL DONACIONES VALUACIÓN I REVALUACIÓN E JERCICIO		653 654 655 656 661	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	897	0.00	0.00
ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	IPITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO EJERCICIO		653 654 655 656 661 662	+ + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	. PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	897 898	0.00	0.00
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E	IPITAL DONACIONES VALUACIÓN REVALUACIÓN E JERCICIO EJERCICIO INIO NETO		653 654 655 656 661	+ + + + (-) =	0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	. PAGO (Para declaracion	ies sustitutivas)	897		0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sus	titutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGA	DO	999	=	0.00									
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI		905	USD	0.00								
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	DNES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAE	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	S Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE [	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	l				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0908830649	199	RUC No. 0926268970						

<sup>&</sup>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"