FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCI	S FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS 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.	98756133	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   0992326891001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONTRO	LENERGY S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
II I	DE ACTIVO			0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	I	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	I	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	LACI	ONA	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL II	NGRESOS	3	efecto	R EXENTO(A s de la
EFECTIVO Y EQU	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	3917.33	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	55383.70	6012	0.00	liación Tributaria
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00					6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	5643.56	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041			+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	NGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES +				+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	7889.20		ITII IDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PI ANTA V					0.00	6062	0.00	
CONTREINTEG	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	EQUIPO	TILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y QUIPO 6071					0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	JENTAS Y			0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES		RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	IVIEO DE DONAO	IOIVE	'	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CO DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	105.20	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES 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	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	106.66	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	55383.70	exente	columna "Valor o" registre la n del monto
CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	553.84	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	ADES, PLANTA Y I	EQUIF		6001	0.00	JL	JI	declar	ado en la columi ngresos"
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	Э	6002	0.00				derada como a de Impuesto a
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS						Trenta.			•
	PROD. TERM. Y N		329		0.00				го		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		7010	+					Conci	liación Tributaria
	SO BAJO CONTRA	TO DE		Ë		PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D				07500.00				7012	0.00
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		7011	+	27508.26					0.00
2)			332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	0.00		1	1	7023	0.00
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7031	+	9057.47	7032	+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓN	· ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓN INVENTARIO	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	N PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
(-) PROVISION PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROE PROCESO	OUCTOS EN	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	<u> </u>	18005.39	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		لــــا			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	9099.12	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES Q	MNIZACIONES Y	7141	+	0.00	7142	+	1093.26	7143	0.00
	OEDTO TESSE:	0)	Щ			CONSTITUYEN MATERIA GRA	VADA DEL IESS								
`	CEPTO TERRENO	<b>১</b> )	351 352		0.00	FONDO DE RESERVA)	`	7151 7161			7152 7162	<sup>+</sup>   +	1772.86 960.00		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO   352   +		1396.84	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR		7171	=		7172	+	1	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA		354			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
<u> </u>	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356	-		MANTENIMIENTO Y REPARAC COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7191 7201	-		7192 7202	+	291.58	7193 7203	0.00
VEHICULOS, EQI	UIPO DE TRANSP		356	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	LO	7211	=		7212	+	1	7213	0.00
	PLANTA Y EQUIPO		358			SUMINISTROS, MATERIALES	/ REPUESTOS	7221			7222	<u> </u>	123.60		0.00
<del> </del>	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE	520100	7231		393.37		] <u> </u> ] +		7233	0.00
	N ACUMULADA P		360	=		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	=		7242	+	1	7243	0.00
E EVIALY I ECOLE			ı				PODILACION				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF					$\overline{}$			PATRONAL							i T		
PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P	POPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
				H				PARA CUENTAS	7201	<u>'</u>	0.00						
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	0.00	INCOBRABLES						7262	+	0.00	7263	0.00	
( ) ANAORTIZACIÓ	5N A GUINAU II A DA E	DE ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS DE					POR DETERIORO										
EXPLORACIÓN Y		ICTIVOS DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
			H					LOS ACTIVOS OTRAS	Ш								
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN 365 + 0.0				0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	_	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		368	الك	0.00			LOCAL	7321	_		7322			7323	0.00	
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	H	0.00	COMISIONES	s	DEL EXTERIOR	7331	_		7332		0.00		0.00	
BIOLOGICOS	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	Н		0.00			DEE EXTENSION	,,,,,	_	0.00	7002		0.00	7000	0.00	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		1424.24	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS			0,0		1424.24					_							
ACTIVOS INTANO	SIBLES		381	<u> </u>	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	+		7363	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	Ħ	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	<u> </u>		7382	H	0.00	imi	0.00	
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXF	PI OTACIÓNI	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS		7391			7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		LOTACION	384	-	0.00	DÉDOIS * 5:	ILVENTA DE	RELACIONADAS	$\overline{}$	+		7402	+		7403	0.00	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	l	N VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н	H			DIDAC	RELACIONADAS	$\vdash$	<u> </u>							
INTANGIBLES			386	Ľ		OTRAS PÉR	PIDAS		7421	+		7422	+			0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	<u>=_ </u>	0.00	MERMAS SEGUROS Y	/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IIENTES	<u> </u>			CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+ 7	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+		7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413	-		IMPUESTOS GASTOS DE	S, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS	7481	. 1	188.22	7472	+		7473	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	=			CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491	+		7492	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	955.33	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO						DES, PLANTA Y (CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)	)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DÍÓN DEL REAVALU DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	CIÓN DE ACTIVOS I	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	CIÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	101	<del>                                     </del>	0.00		CIÓN DE ACTIVOS	DE	7551	. 1	0.00				7550	0.00	
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421	╧	0.00	EXPLORACION	IÓN Y EXPLOTACIO	ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00	
DETERIORO	DENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	2068.75	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	125.98	7583	0.00	
	FINANCIEROS NO		439	=		PAGOS POP	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES	11	445	=	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	37147.32						
CORRIENTES	_	379+389+439+445	498	+	1424.24										1		
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	ļ.	0.00								ll l	1 1		columna "Va cible" registre	
impuesto a la rent	ta)	·			1												
		345+498		==		TOTAL GAST	TOS					7992	_	16490.4	deduc porció	in del monto	
TOTAL DEL ACTI		TILIDADES	499	=	19429.63	TOTAL GAST	TOS					7992	=	16490.4 8	deduc porció declar colum	on del monto rado en las inas "costo"	y
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)		TILIDADES	436	=	0.00	TOTAL GAS	TOS					7992	=	8	deduc porció declar colum "gasto	on del monto rado en las	y da
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	ENTES	TILIDADES	ī	=			TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7992 7999	=	16490.4 8 53637.8 0	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y		LOCALES	436	+	0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO)				7999 7001	=	53637.8 0 0.00	deduc porció declar colum "gasto como	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	436   511   512	+	0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) NO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	53637.8 0 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO) NO REEMBOLSAN				7999 7001	=	53637.8 0 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436   511   512   513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) NO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	53637.8 0 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	436   511   512   513   514	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) NO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	53637.8 0 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436   511   512   513   514   515   516   517	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002 7003	=	53637.8 0 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	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 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002	=	53637.8 0 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436   511   512   513   514   515   516   517	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0				7999 7001 7002 7003	=	53637.8 0 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII 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	436   511   512   513   514   515   516   517   518   519	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0	O (INF	USTE	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801	=	53637.8 0 0.00 0.00 0.00 1745.90 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFOPMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) AJ	IUSTE CIOS I	ATIVO)	7999 7001 7002 7003	= = = +	53637.8 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO	436   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 1910.78	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) AJ PREC	USTE CIOS I	ATIVO)  E POR DE	7999 7001 7002 7003 801	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	53637.8 0 0.00 0.00 0.00 1745.90 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR LOCALES DEL EXTERIOR	436   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 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFER	ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801	= = +	53637.8 0 0.00 0.00 0.00 1745.90 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII 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	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR RERENDAMIENTO ITE) AR DEL	436   511   512   513   514   515   516   516   517   518   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 1910.78 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIPA  DRES	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	53637.8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1745.90 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR RERENDAMIENTO ITE) AR DEL	436   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 1910.78 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFER	ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = (-)	53637.8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1745.90 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PROIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO ITE) AR DEL POR PAGAR DEL	436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527	+       +       +       +         +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM MANAGEMBOLSO	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFER	E POR DE PE BE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	53637.8 0 0.00 0.00 0.00 1745.90 0.00 1745.90 261.88	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PRCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO ITE) AR DEL POR PAGAR DEL	436   511   512   513   514   515   516   517   518   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 0.00 326.48 261.88 178.07 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	E BASE PARTICIPADRES  PACIÓN A TRABAJA  DOS EXENTOS  ENTOS Y GASTOS (79  VENTARIO (INFOR: PREMBOLSO COM  PREMBOLSO COM  PREMBOLSO COM  EL EJERCICIO 699  PREMBOLSO COM  PRE	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI MO INTE	O (INF	USTE CIOS I ISFEF I DE C ARTIC	E POR DE PE BE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	(-)	53637.8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1745.90 0.00 1745.90 261.88 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR  TRONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ITE) AR DEL POR PAGAR DEL SS A EMPLEADOS	436   511   512   513   514   515   516   517   518   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 0.00 326.48 178.07 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM MANAGEMBOLSO	MATIVO)  I/O REEMBOLSAN  I/O INTERMEDIARI  I/O-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C	O (INF	USTE CIOS I ISFEF I DE C ARTIC	E POR DE PE BE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	53637.8 0 0.00 0.00 0.00 1745.90 0.00 1745.90 261.88	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS  NO RELACIONISTAS O  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  POCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  POR BENEFICIO  R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ITE) AR DEL POR PAGAR DEL SS A EMPLEADOS	436   436   511   512   513   514   515   516   518   529   520   522   524   525   526   527   528   529	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS	EDERCICIO 699  PACIÓN A TRABAJO  PACIÓN A TRABAJ	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	O (INF	USTE CIOS I ISFEF I DE C ARTIC	E POR DE PE BE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-) (-)	53637.8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1745.90 0.00 1745.90 261.88 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ITE) AR DEL POR PAGAR DEL SS A EMPLEADOS	436   511   512   513   514   515   516   517   518   529   524   524   525   524   525   526   527   528   529   530	+         +       +       +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	EL EJERCICIO 699  BE BASE PARTICIPA  COS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  INO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PARE	MATIVO)  //O REEMBOLSAN  //O INTERMEDIARI  //O I	O (INF	USTE CIOS I ISFEF	E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	53637.8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1745.90 0.00 261.88 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMANUERO (PC IMANU	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ITE) AR DEL POR PAGAR DEL SS A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	436   436   511   512   513   514   515   516   517   528   524   524   525   524   525   526   527   528   530   531	+           +         +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (·) PARTICIP (·) DIVIDEND (·) OTRAS RI (·) OTRAS RI (·) OTRAS RI (·) GASTOS (·) GASTOS "(·) PARTICIP	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  PACIÓN A TRABAJA  DOS EXENTOS IENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAFIPACIÓN TRABAJA  IPACIÓN TRABAJA	MATIVO)  I/O REEMBOLSAN  I/O INTERMEDIARI  I/O I	O (INF	USTE DIOS I SEED	E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+)	53637.8 0 0.00 0.00 0.00 1745.90 0.00 1745.90 261.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMANUERO (PC IMANU	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ITE) AR DEL POR PAGAR DEL SS A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	436   511   512   513   514   515   516   517   520   521   522   524   525   526   527   528   530   531   532	+         +       +         +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) FARTICI (+) FARTICI (-) EXENTOS FO (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	PACIÓN TRABAJA ODE EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI  1 (805-806-809)*  TRIBUTARIAS DE	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE LIOS I I SEPTE LIOS I SEPTE LIOS I I SEPTE LIOS I I SEPTE LIOS I I SEPTE LIOS	E POR DE RENCIA  SÁLCULO CIPACIÓN A OORES  ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809	(-) (-) (-) (+) (+)	53637.8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1745.90 0.00 1745.90 261.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIER  ELIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ITE) AR DEL POR PAGAR DEL SS A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	436   436   511   512   513   514   515   516   521   522   524   525   526   527   528   530   531   532   533   534   535	+         +       +         +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENT	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA TRAB	USTE CIOS I SSFEF E DE C ARTICI AJAC	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	53637.8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1745.90 0.00 1745.90 261.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MAUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I  ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PROCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR  TRONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE  CURTES  CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ITE) AR DEL POR PAGAR DEL SS A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	436   436   511   512   513   514   515   516   517   518   521   522   524   525   526   526   527   528   529   529   530   531   532   533   534	+         +       +         +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIÓ UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICI EXENTOS F. (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCI	PACIÓN TRABAJA ODE EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO)  //O REEMBOLSAN  //O INTERMEDIARI  //O I	O (INF	USTE CIOS I SSFEF E DE C ARTICI AJAC	E POR DE RENCIA  CÁLCULO DIPACIÓN A PORES  ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812	(-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	53637.8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1745.90 0.00 1745.90 261.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálci la Rer	on del monto rado en las inas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	y da e para

CUENTAS Y DEL ACIONADOS LOCALE	ES 1	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREM	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EX	TERIOR	542		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON I	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR  DROVEEDORES NO LOCALE	ES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚN	VICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EX	TERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON LOCALE	ES	545	+	0.00					+	
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	TERIOR	=	=	==	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	1484.02
NO CORRIENTES		546		0.00				<u> </u>		<u> </u>
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALE		547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	-	0.00
SOCIOS DEL EX	TERIOR	548	+	0.00					<u> </u>	]
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALE	ES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS DEL EX	TERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1484.02	
POR PAGAR NO NO LOCALE	ES	551	+	0.00						
RELACIONADOS DEL EX	TERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		de utilidades) + (	839	_	326.48
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDA FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	MIENTO	553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					020.40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU	RSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	474.33
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTE	S	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		) (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON	NAL .	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	553.84
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI		·	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	DR .	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DE DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
FOTAL DEL PASIVO 539+569	9+579+589	599	=	2677.21	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	851-852>0				<u> </u>	0.00
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	_	553.84
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA FUTURA CAPITALIZACIÓN	IRA	611	+	0.00	852<0					
RESERVA LEGAL		621	+	313.07	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI			857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO		L IMPUESTO A LA	858		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero In		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	553.84
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROP PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIV NTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	304.68
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (( Informativo)		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	24655.32		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	304.68
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	Ľ	10761.87						
RESERVA DE CAPITAL		653		0.00						
		654		0.00						
		655			PAGO PREVIO (Informativo)	DA00 (D		890		0.00
RESERVA POR VALUACIÓN			1. 7	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)			
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVEF	RSIONES	656	$\overline{}$					100-	1 1	
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVEF UTILIDAD DEL EJERCICIO	RSIONES	661	+	1745.90	INTERÉS	(* 3.5.5 (* 3	,	897	0.00	
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVEF UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RSIONES	661 662	+	1745.90 0.00	INTERÉS IMPUESTO		,	898	0.00	
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVEF ITILIDAD DEL EJERCICIO		661	+ (-)	1745.90	INTERÉS IMPUESTO		,	-		

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	ı al pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					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	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					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 CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	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 PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR			•
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0104986062	199	RUC No.			1	713244109001

<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"