FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
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	0.00 No.	100338690							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0992458968001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCI	AL DINDANE S	S.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES	003	_	0.00		OPERACIONES	007	+	0.00		OPERACIONES	011	+	0.00
CON PARTES	DE ACTIVO		11	• • •	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	DE ACTIVO		الـــــالـ	0.00		DE ACTIVO		<u> </u>	0.00
	OPERACIONES	004	004	0.00		OPERACIONES	ES 008 +	_	0.00		OPERACIONES	012	_	0.00
	DE PASIVO	004				DE PASIVO		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO		_	0.00		
LOCALES	OPERACIONES	005	II.			OPERACIONES	009	000	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	. 1	0.00
LOGALLO	DE INGRESO	003	+	0.00	THE ENERGE	DE INGRESO	009	+	0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES	006	1.	0.00		OPERACIONES	010		0.00		OPERACIONES	014		0.00
	DE EGRESO	000		0.00		DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014		0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAL	DAS								015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [
														_

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	ERA			ESTADO DE RESULTADOS								1				
ACTIVO						INGRESOS									D E: /-:		
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	27574.97	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA				6011	+	1000664.49	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	+	0.00	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	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00			
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO	PIEDADES, PLANT	ΑY		6071	+	0.00	6072	0.00			
LOCALES			318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	CUENTAS Y			+	0.00					RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES			sΥ	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 INCOBR.		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR [DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR [DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1000664.49	exent	columna o" registre on del mo	e la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR (DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)			0	6001	0.00			decla "total	rado en la ingresos"	columna	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	DIARIO	0	6002	0.00					omo uesto a la		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y N		329		5718.20				то		GASTO				VALOR NO DEDUCIBLI (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	970390.99			7012	0.00			
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				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	· ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	5718.20							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRD		336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061		0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071		0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE	ENIDOS PARA LA	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081	(-)	0.00							
VENTA Y OPERA	CIONES DISCON		339	_		PROCESO			+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC			(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS			345	=	33293.17	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111		0.00							
ACTIVOS NO CO		O, PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ	S	7121		0.00							
	ACTIVOS BIOLÓ					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDE		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
,	CEPTO TERRENC	OS)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	,	7151		0.00		+		7153	0.00		
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALI HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	i	0.00		+	i——	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS		OLONES	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	70 i Oit	7171		0.00		+		7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191	-	0.00	7182 7192][+][+		7183	0.00		
	IPUTACIÓN Y SOI		356	$\overline{}$		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	-	0.00		+		7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP IL	ORTE Y	357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00		+	i——	7213	0.00		
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221		0.00		+		7223	0.00		
	DADES, PLANTA		359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA F PO	'HOPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
			360	(-)	0.00	PROVISIONES		/241	+	0.00	7242	+	0.00	/243	0.00		

(-) DETERIORO M				$\overline{}$	$\overline{}$			PATRONAL					1				
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251		0.00	7252	 ₊	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF			Н					DESAHUCIO PARA CUENTAS	7201		0.00						
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES		,		7262	+	0.00	7263	0.00	
() AMODTIZACIÓ		F 40TW00 DE						POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ 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									
			П	T				POR		imi							
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
							LOS ACTIVOS										
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	il.	0.00	7302		0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMUL ADO DE D	DODIEDADEO DE	300	(-)	0.00	ARRENDAM		LOCAL	7301		0.00	7302	<u> </u>	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO <i>F</i> INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	070		0.00			1.0041	70.44		0.00	70.40		0.00	7040	0.00	
BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	- -	17051.64	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352	_	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS	JE IIIVEI IOIOIT I 7		0,0		17001.04			DEE EXTERNOT	,		0.00	7002		0.00	7000	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	-	0.00		+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS	ITES, DERECHOS	DELLAVEV	381	+	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00		0.00	
TROS SIMILAR	ES		382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00		ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	-	0.00		+	0.00		0.00	
TROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	IF ACTIVOS	384	+_]	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+	0.00		+	0.00	imi	0.00	
NTANGIBLES	ACOIVIULADA D	- A011109	385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
NTANGIBLES OTAL ACTIVOS	INTANGIRI ES		389	` ′		MERMAS			7431		0.00] <u></u>	0.00		0.00	
		NENTEO	009		0.00		/ REASEGUROS (P	PRIMAS Y	_	i			 		imi	=	
CTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IIENTES	<u></u>			CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
10	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE		TOTOTADAS		لــــان		7462	+	0.00	7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	S, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7472	+	323.00		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7481		0.00		+		7483	0.00	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415	+	$\overline{}$	IVA QUE SE DEPRECIAC		O O GASTO	7491			7492	+	0.00	التنسا	0.00	
OCUMENTOS OR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00		DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	 + 	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO DEL AGIONADOS		l				CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
				لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u> </u>	INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		CIÓN DEL REAVALÚ DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	TILL TOTOT WILDOO	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS I		7531	+	0.00		IL		7533	0.00	
OCUMENTOS OR COBRAR		LOCALES	420	+			IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		Ш			INVERSIÓN AMORTIZAC	CIÓN DE ACTIVOS I	DE		1							
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACIÓ		7551 + 0.0		0.00				7553	0.00	
-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES 7			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS				SEBVICIOS BÍBLICOS			<u> </u>						 		
ÍNANCIEROS N	O CORRIENTES					SERVICIOS PÚBLICOS			7571			7572	+		7573	0.00	
	FINANCIEROS N		424	+			R OTROS SERVICIO					7582 7592	+		7583	0.00	
	S NO CORRIENTES		439 445	=	0.00	PAGOS POP	R OTROS BIENES				7592][+	2753.18	[/593]	0.00		
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	=	<u>:</u>	17051.64	TOTAL COS	OS 7991 +			+	970192.79						
CORRIENTES	SEVALUACIÓN DE		490	_	17051.04							1		II			
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	 +										II I		columna '	
mpuesto a la rent	a)	·	-		0.00											ible" reals	nto
TOTAL DEL ACTI		345+498	Щ		0.00	TOTAL GAS	IOS					7992		3076 18	deduc porció	cible" regis	
CTIVO POD DE			499	+	50344.81	TOTAL GAS	TOS					7992	=	3076.18	deduc porció declar		
	INVERSION DE UT		499	+		TOTAL GAS	TOS					7992	=	3076.18	deduc porció declar colum "gasto	on del mon rado en la nnas "cost o" conside	o" y erada
PASIVO			H	+	50344.81			991+7992)				7992 7999	=		deduc porció declar colum "gasto como	on del mor rado en la inas "cost	o" y erada sible pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	ENTES	ILIDADES	436	+	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (79					7999	=	973268.97	deduc porció declar colum "gasto como	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible pa
NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI CUENTAS Y OCUMENTOS			H	+ +	0.00	TOTAL COS		MATIVO)	TE (IN	IFORM	MATIVO)		=		deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible pa
NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI CUENTAS Y OCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS	LOCALES	436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (79	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001	=	973268.97	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	973268.97 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible pa
PASIVO CORRICULATION PASIVOS CORRICULATAS Y COCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	973268.97 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII P	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	973268.97 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI SUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SITTUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002 7003	=	973268.97 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PROVEEDORES PROVINCIONES PRIENTES PRESTAMOS DE PRESTAMOS D	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 0.00 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 CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002	=	973268.97 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0				7999 7001 7002 7003	=	973268.97 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI VIENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE COCUMENTOS CUENTAS Y COCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	O (IN	JUSTI	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801		973268.97 0.00 0.00 0.00 27395.52 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE PAGAR PROVEEDORES PORIENTES PAGAR PROVEEDORES PORIENTES PAGAR PROVEEDORES PORIENTES PAGAR PRESTAMOS DE PAGAR PROVEEDORES PRESTAMOS DE PAGAR POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS PAGAR	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 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 COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A	JUSTE CIOS I	ATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	973268.97 0.00 0.00 0.00 0.00 27395.52	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO CORRI PASIVOS CORRI PASIVOS CORRI PASIVOS CORRI PASIVOS CORRI PASIVOS PAGAR PROVEEDORES PORIENTES PASIVOS POR CORRI PAGAR PASIVOS POR C	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 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 COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A PREC	JUSTE CIOS I NSFEE	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801	= = = +	973268.97 0.00 0.00 0.00 27395.52 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI VIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OCIDENTES OCIDENTES OCIDENTES OCIDENTES OCIDENTAS Y DOCUMENTOS OR PAGAR	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 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 COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A PREC TRAI	JUSTE CIOS I NSFEE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801	= = = +	973268.97 0.00 0.00 0.00 27395.52 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI VIENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES COBLIGACIONES COCIOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 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 COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A PREC TRAI	JUSTE CIOS I NSFEE	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	973268.97 0.00 0.00 0.00 27395.52 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI PASIVOS PASIVOS PASIVOS POR CORRI PASI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 0.00 0.	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREC TRAI	JUSTE CIOS I NSFEE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + = = = = = = = = = = = = = = = =	973268.97 0.00 0.00 0.00 27395.52 0.00 27395.52	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI VIENTAS Y POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES POTRAS POCUMENTOS POTRAS POCUMENTOS POTRAS POCUMENTOS POTRAS POCUMENTOS PORTENTES PASIVOS POR C PARTICIPACIÓN PUESTO A LA PUESTO A LA PUERCICIO PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 0.00 0.	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 PER BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREC TRAI	JUSTE CIOS I NSFEE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = + +	973268.97 0.00 0.00 0.00 27395.52 0.00 27395.52 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI ZUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OSCIOS DITRAS PUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS COCIOS DITRAS POCUMENTOS CORRIENTES PASIVOS POR C CINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PAGAR EJERCICIO DIBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREC TRAI	JUSTE CIOS I NSFEE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	(-)	973268.97 0.00 0.00 0.00 27395.52 0.00 27395.52	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI VIENTAS Y DOCUMENTOS PORIBENTES PASIVOS POR C PORIBENTES PASIVOS PASIVOS PORIBENTES PASIVOS PASIVOS PORIBENTES PASIVOS PASIVOS PORIBENTES PORIBE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 PER BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A PREC TRAI BASS DE P TRAI	JUSTI CIOS I NSFEE E DE C PARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804		973268.97 0.00 0.00 0.00 27395.52 0.00 27395.52 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS POR C PASIVOS PASIVOS POTROS PASIVOS POTROS PASIVOS POTROS POSIVOS POTROS POTROS POSIVOS POTROS POTROS POTROS POSIVOS POTROS PO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O I	(+) A PREC TRAI BASS DE P TRAI	JUSTI CIOS I NSFEE E DE C PARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	973268.97 0.00 0.00 0.00 27395.52 0.00 27395.52 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI PASIVOS POR CORR PASIVOS POR CORRI PASIVOS POR	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 520 520 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERC	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A PREC TRAI BASS DE P TRAI	JUSTI CIOS I NSFEE E DE C PARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	973268.97 0.00 0.00 0.00 27395.52 0.00 27395.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PASIVOS COLOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERC	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A PRECEDED TRANSPORTED TRA	JUSTI CIOS I NSFEI E DE (ARTICI	E POR DE RENCIA CIÁLCULO DIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	[(-) (-) (-) (+)	973268.97 0.00 0.00 0.00 27395.52 0.00 27395.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA LIBERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UBBILACIÓN PAT FRANSFERENCI del exterior) CRÉDITO A MUT	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICIP	TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJER	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O I	(+) A PRESTRAIL	JUSTI CIOS I NSFEI E DE (CARTICIONALI PARTICIONALI DIS EXI	E POR DE PER POR DE PE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[-) [-) [-) [-) [+) [+)	973268.97 0.00 0.00 0.00 27395.52 0.00 27395.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS CORRI PRÉSTAMOS DE CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACIÓN DELIGACIONES DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI del exterior) CRÉDITO A MUT DELIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (*) PARTICIP (*) EXENTOS F	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA PACIÓN A TRABAJA INO DEDUCIBLES INO DEDUCIBLES INO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF IPACIÓN TRABAJA formula {(804*15%)	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O I	(+) A PRESTRAIL BASIS DE PTRAIL COPC	JUSTI CIOS I NSFEI E DE (PARTICIE BAJAL INGRI	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	973268.97	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DBLIGACIÓNES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, del exterior) CRÉDITO A MUT	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) FARTICI (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJER	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A PRESTRAIL BASIS DE PTRAIL COPC	JUSTI CIOS I NSFEI E DE (PARTICIE BAJAL INGRI	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[-) [-) [-) [-) [+) [+)	973268.97 0.00 0.00 0.00 27395.52 0.00 27395.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto como el cálo	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR "RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50344.81 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O I	(+) A	JUSTI CIOS I NSFEI E DE (CIOS I NARTICI BAJAL BAJAL INGRI INGRI S ANT	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	973268.97	deduc porció declar colum "gasto como el cálc la Rer	on del mon rado en la nnas "cost o" conside no deduc culo del In	o" y erada eible pa

					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS 897						
			656			. , ,	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	1000	1	0.00
						PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
RESERVA DE CA RESERVA POR I			653 654		0.00						
ANTERIORES	DITAL										
-) PÉRDIDA ACU	JMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00		1	2	11	П	
	STRIBUIDA EJERC		651	+	20531.74		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	3125.39
OTROS SUPERÁ nformativo)	VIT POR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	3125.39
	R REVALUACIÓN D Casillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	6250.78
PLANTA Y EQUI	PO (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00						
	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D	asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	Н			CALDO ATAVOR CONTRIBUT			300		0.00
SUPERÁVIT DE A	ACTIVOS FINANCI	EROS	632	H		SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869	1_	0.00
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	243.65
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEI	L IMPUESTO A LA	858]-	0.00
RESERVA LEGA			621	+	7400.91	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			000		0.00
	O PAGADO, ACCIO		602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			856		0.00
	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0	nii 042-040+044-040-04		855	=	243.65
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE		539+569+579+589	[599]	=	243.65	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			852	(-)	0.00
		E00. E00. E70. E00				DE DIVISAS	TDIDLITADIO DOD I EN	VEC FORECUAL FO		(-)	
OTROS PASIVOS			589	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	851	i	0.00
PASIVOS DIFERI			579			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		OR	849	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	=	0.00	(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NIE QUE LÉ REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		ONLENGE	844	(+)	0.00
	EMITIDAS NO COI	RHIENTES	556		0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00
		DUENTES	Ш			DETERMINADO (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para			
CRÉDITO A MUT		. JOGO TONELO	555		0.00	FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	243.65
,	ORCIÓN NO CORR AS CASA MATRIZ	,	554		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (CORRESPONDIENTE AL	L EJERCICIO	841	(-)	5783.36
	ONTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	552 553	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)		ue utilidades) + (839	=	6027.01
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551		0.00	TOTAL IMPLIECTO CALICADO	(001 v torifo valances:	do utilidades) : /			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	$\overline{}$		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	27395.52	
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00					<u> </u>	0.00
	ACCIONISTAS O		547	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	_	0.00
NSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	27395.52	
ORRIENTES OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUI	ESTO A LA RENTA UNIC	<u></u>			
NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU		818	_	0.00	
POR PAGAR PROVEEDORES	No	LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	ELACIONADOS LOCALES 541 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE						815 816	(-)	0.00	

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputació	n al pago en dec	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	243.65	
INTERÉS POF	R MORA								903	+	4.98	
MULTA									904	+	14.62	
TOTAL PAGA	DO								999	=	263.25	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	263.25	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES		
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.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la											
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	}			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				1200012738	199	RUC No.			0	907661672001	