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 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98057336								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 0992563311001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PEFAREF	R S.A.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														\equiv
CON BARTES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00					OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		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	ONAI	DAS								015	= (0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	IÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO			INGRESOS						VALC	R EXENTO(A	A efectos
ACTIVOS CORRIENTES		1	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T	TOTAL IN	1		Conciliación T				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 +	21707.83	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T	+	+ 1010046.96 6012						
INVERSIONES CORRIENTES [-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONE	312 + S 313 (-)	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+		6022	0.00		
CORRIENTES	0.00	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAI) DE	6031	+		6032	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS	314 +	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVIC	6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES DEL EXTERIO		0.00	ESPECIES FORESTALES	OLI ONA L	6051	+		6052	0.00		
CCIENTES NO LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIO	316 + R 317 +	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN		6061	+	-	6062	0.00		
LOCALES	318 +		EQUIPO DIVIDENDOS		6081	+		6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIO	ENTAS Y DEL EXTERIOR 319 +			CIONES	DE RECURSO PÚBLICOS	3	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR NO LOCALES	320 +	731.07	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
RELACIONADOS DEL EXTERIO	R 321 +	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322 (-)	4178.66	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	ERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323 +	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	304.07	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324 +	247.17	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1010351.03	regist	columna "Val re la porción o	del monto
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325 +	20406.99	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA (INFORMATIVO)	/ EQUIPO	6001	0.00		.,	"total	rado en la col ingresos" con	siderada
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 +	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERN (INFORMATIVO)	EDIARIO	6002	0.00			la Re	exenta de Im nta.	ipuesto a
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 +	53387.23		соѕто		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330 +	468.91	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 +	0.	00			7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 332 +			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 +	0.	00			7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333 +	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 +	252525.	18 7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA L CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	A 334 +	0.00	/ \ INVENTADIO EINAL DE RIENES NO	7041 (-)	53387.	23		"			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 +	0.	00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NE DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	TO 336 (-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 +	0.	00			7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEI	337 +	1	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +	0.				7073	0.00	
ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA	338 (-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081 (-)	_						
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339 +	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091 +	0.						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340 +	288.27	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101 (-)							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345 =	215462.38	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111 +	0.						
ACTIVOS NO CORRIENTES			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121 (-)	0.	00		1	<u> </u>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDAD DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	ES	1	REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	23149.	7132	+	98240.74	7133	0.00	
TERRENOS	350 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7141 +		7142	+	45979.54		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 +		FUNDO DE RESERVA)			7152	+	19159.00		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO MUEBLES Y ENSERES	352 + 353 +	9229.66	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161 +		7162 7172	+	72233.33	7163	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	353 +		SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS			00 7172	+		7173	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355 +	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 +			7192	+	13834.23	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS. EQUIPO DE TRANSPORTE Y	356 +	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 +		7202	+	929.52		0.00	
CAMINERO MÓVIL	357 +	81009.03	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211 +		7212	+	9025.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358 +	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 +	13524.	7222	+	6183.30	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359 +	195938.08	TRANSPORTE	7231 +	0.	7232	+	5491.84	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360 (-)	170563.71	PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL	7241 +	0.	7242	+	1239.76	7243	0.00	

() DETERIORS A	ACHMUII ADO DE D	DODIEDADEO					1	PARA		·			1		·			
PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	nopiedades,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
() AMODITA 0: 6	5NI ACUBAU 4545	E ACTIVO2 DE	$\bar{\Box}$					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		
			Ш	\sqsubseteq				INVENTARIOS POR	_									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
EXPLORACIÓN Y	EXPLUTACION							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	<u></u>			<u></u>						
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	ADDENIDAL	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	IENIO	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	L'	0.00			LOCAL	7321	-	37565.40		+	59584.15		0.00		
	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369		0.00	COMISIONES	s	DEL EXTERIOR	7331	i		7332	+		7333	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341		0.00	7342	+	17271.78	7343	0.00		
	ADES, PLANTA Y	,	H			INTERESES	BANCARIOS		<u> </u>				<u> </u>	1 = 1 0				
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	263244.33			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+		7363	0.00		
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7371 7381	+		7372	+	892.11	7373 7383	0.00 892.11		
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00			DEL EXTERIOR				7392	+		7393	0.00		
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00		
INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DEVOCOTIBOO (2	DDIMACV	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	IIENTES	L			CESIONES)	REASEGUROS (P		7441	+	0.00	7442	+	10319.59	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	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			الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		7462	+	11047.36		0.00		
	OTRAS PELACIONADOS	LOCALES	413 414			GASTOS DE	, CONTRIBUCIONE VIAJE	ES Y OTHOS	7481	+	0.00	7472 7482	+	17784.04 4195.79	-	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-			CARGA AL COSTO		7491	-		7492	+	0.00	7493	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	416	+	∠3485.42		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501		0.00	7502		0.00	7503	0.00		
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	-	0.00	BIOLÓGICOS		NO ACELERADA	7511	-	0.00	7512	+	72774.68	7513	0.00		
						PROPIEDAD INVERSIÓN)												
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALÚ ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LEAGIOINADOS	DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS I	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00		11		7533	0.00		
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA					7542	+	0.00	7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS I ÓN Y EXPLOTACIÓ		7551	+	0.00				7553	0.00		
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)			PRTIZACIONES	LOTACION			0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423						7571			7572	+	9751.50		0.00		
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423	L'			OTROS SERVICIO		7581		39860.15		+			38977.49		
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	24085.42		OTROS BIENES	-	7591	+		7592	+	13413.24	-	0.00		
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES	379+389+439+445	445		0.00 287329.75	TOTAL COST	TOS		7991	-	359838.61							
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE		436		201029./5				<u></u>					1				
(Casillero informat	tivo para el cálculo		446	d I	d !							I	11			columna "Va		
TOTAL DEL ACTI	IVO	impuesto a la renta)			0.00												deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"	
(INFORMATIVO)	ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES				0.00 502792.13	TOTAL GAST	гоѕ					7992	=	531966.76	deduc del mo	cible" registre onto declarad	lo en las	
(INFORMATIVO) PASIVO			499 436	+		TOTAL GAS1	гоѕ		_			7992	=	531966.76	deduction del mocolum consid	cible" registre onto declarad inas "costo" y derada como	lo en las r "gasto" no	
	ENTES		iH	+	502792.13		TOS Y GASTOS (78	991+7992)				7992 7999	=	531966.76 891805.37	deduction deduct	cible" registre onto declarad inas "costo" y	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	1	LOCALES	436	+ +	0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (79	MATIVO)				7999 7001	=	891805.37	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	TILIDADES	436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (79	MATIVO) IO REEMBOLSAN			IATIVO)	7999	=	891805.37	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	502792.13 0.00 5947.92 0.00 0.00 48091.07	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			IATIVO)	7999 7001 7002	=	891805.37 0.00 0.00	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	502792.13 0.00 5947.92 0.00 0.00 48091.07 18445.09	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			IATIVO)	7999 7001 7002	=	891805.37 0.00 0.00	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + +	502792.13 0.00 5947.92 0.00 0.00 48091.07 18445.09	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			ATIVO)	7999 	=	891805.37 0.00 0.00 0.00	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI			ATIVO)	7999 7001 7002		891805.37 0.00 0.00	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0			ATIVO)	7999 		891805.37 0.00 0.00 0.00	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INI	JUSTE	ATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802		891805.37 0.00 0.00 0.00 118545.66 0.00	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI 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	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 516 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A	JUSTE CIOS E	ATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801		891805.37 0.00 0.00 0.00 0.00 118545.66	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI 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	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	502792.13 0.00 5947.92 0.00 0.00 48091.07 18445.09 0.00 0.00 15112.06 9233.83 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTE CIOS D NSFER	POR SEENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		891805.37 0.00 0.00 0.00 118545.66 0.00 0.00	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	502792.13 0.00 5947.92 0.00 0.00 48091.07 18445.09 0.00 0.00 15112.06 9233.83 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS E NSFER	POR SEENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		891805.37 0.00 0.00 0.00 118545.66 0.00	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	502792.13 0.00 5947.92 0.00 0.00 48091.07 18445.09 0.00 0.00 0.00 15112.06 0.00 9233.83 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS E NSFER	POR EENCIA ÉÁLCULO EIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	891805.37 0.00 0.00 0.00 118545.66 0.00 0.00	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	502792.13 0.00 5947.92 0.00 0.00 48091.07 18445.09 0.00 0.00 15112.06 0.00 9233.83 0.00 27951.06 17781.85 7531.74	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS E NSFER	POR DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	891805.37 0.00 0.00 0.00 118545.66 0.00 118545.66 17781.85	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	502792.13 0.00 5947.92 0.00 0.00 48091.07 18445.09 0.00 0.00 15112.06 0.00 9233.83 0.00 27951.06 17781.85 7531.74 14204.11	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORIA REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIP/ RES ACIÓN A TRABAJ/ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AAPRECATRAM	FORM. JUSTE LIOS E JUSTE ASFEF BE BE ARTIC BAJAD	POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	891805.37 0.00 0.00 0.00 118545.66 0.00 118545.66 17781.85 0.00 0.00	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES 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 FRONAL	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	502792.13	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) AAPRECATRAM	FORM. JUSTE LIOS E JUSTE ASFEF BE BE ARTIC BAJAD	POR PERONA A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	891805.37 0.00 0.00 0.00 118545.66 0.00 118545.66 17781.85	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	502792.13	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORIA REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ACIÓN A TRABAJ/ PRES ACIÓN A TRABAJ/ FOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES	(+) AAPRECATRAM	FORM. JUSTE LIOS E JUSTE ASFEF BE BE ARTIC BAJAD	POR DE LENCIA SÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	891805.37 0.00 0.00 0.00 118545.66 0.00 118545.66 17781.85 0.00 0.00 0.00	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	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 FRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	502792.13 0.00 5947.92 0.00 48091.07 18445.09 0.00 0.00 15112.06 0.00 9233.83 0.00 27951.06 17781.85 7531.74 14204.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (79 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ACIÓN A TRABAJA RES ACIÓN A TRABAJA ROS EXENTOS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) AA PRECTRAM BASE DE PTTRAM	FORM. UUSTE CHOS LE CONTROL C	POR DE LENCIA SÁLCULO ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	891805.37 0.00 0.00 0.00 118545.66 0.00 118545.66 17781.85 0.00 0.00 0.00 892.11	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	502792.13	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS FO	TOS Y GASTOS (79 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ACIÓN A TRABAJA POS EXENTOS ENTAS EXENTAS SENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA formula ((804*15%)	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)**	(+) A. PREC TRAN BASE DE PTRAE	FORM. JUSTEE LIOS L SFEF E DE C ARTIC BAJAD S EXE INGRE	POR DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	891805.37 0.00 0.00 118545.66 0.00 118545.66 17781.85 0.00 0.00 892.11 38977.49 0.00 0.00 0.00	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) FARTICIP. (-) AMORTIZ. (-) AMORTIZ.	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI //ENTARIO (INFORI //ENTARIO (INFORI //ENTARIO (INFORI //ENTARIO COM //ENTARIO C	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805-806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PREC TRAN BASE DE PTRAE	FORM. JUSTEE LIOS L SFEF E DE C ARTIC BAJAD S EXE INGRE	POR DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	891805.37 0.00 0.00 0.00 118545.66 0.00 118545.66 17781.85 0.00 0.00 0.00 892.11 38977.49 0.00	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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 OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES INANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CORRIENTES CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	502792.13	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCIO (TOS Y GASTOS (79 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES ES DERIVADAS DE	(+) A. (+	FORM. UUSTE CIOSE LISSES EARTIC BAJAD SEXE SINGRE J''S ANT	POR DE LENCIA SÁLCULO IPACIÓN A ORES ENTOS: SOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	891805.37 0.00 0.00 0.00 0.00 118545.66 0.00 117781.85 0.00 0.00 0.00 892.11 38977.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CORRIENTES CORRIENTES	ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILOCALES ILOC	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	502792.13	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO CONCILIACIO CÓLCULO DI TRABAJADO CÓLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (79 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGE DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES IS DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) A. (+) PRECIDENT STANDS OF PRESONERS OF	FORM. JUSTE LIOS I SFEF E DE C ARTIC BAJAD S EXE INGRE "" S ANT	POR DE LENCIA DE LENCIA DE LENCIA DE LENCIA DE LENCIA DE LENCIÓN A ORES DE LENCIA DE LENCIÓN DE LEN	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (-) (-) (-)	891805.37 0.00 0.00 0.00 0.00 118545.66 0.00 118545.66 17781.85 0.00 0.00 0.00 892.11 38977.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction deduct	sible" registre onto declarad nas "costo" y derada como sible para el c	do en las r "gasto" no rálculo del	

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	11_	0.00	(-) DEDLICCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	1(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543	_		(-) INGRESOS SUJETOS A IMI		817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDL INGRESOS SUJETOS A IMPU	JCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR ESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	99441.82			040		407050.05
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	127050.25	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR				+	53488.70	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	e 831	0.00		
DOCUMENTOS	OCUMENTOS DEL EXTERIOR DE					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	tarifa	832	127050.25	
POR PAGAR NO CORRIENTES	POR PAGAR NO				0.00					
	RELACIONADOS		552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	=	27951.06
	ONTRATOS DE AI DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FÍSCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	5491.62
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA C. DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	22459.44
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEI	NDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	14915.37
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID	ENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	OTRAS PROVISIONES				0.00	(-) RETENCIONES POR INGRI CON DERECHO A CRÉDITO T	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	-	176436.24	/ \ ANTICIPO DE IMPLIESTO A		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			<u> </u> 579	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	i	0.00	1 7	NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	 =	340734.97		O TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO							AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		7544.07
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	851-852>0		000		7344.07
TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	856	=	0.00	
FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONI: LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0				
RESERVA LEGA	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú		857	+	0.00
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR	859	=	7544.07
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C	EROS asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	869	=	0.00	
	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inforn	DE PROPIEDADES, nativo)	633	+	0.00					
	R REVALUACIÓN E asillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	7589.73
	VIT POR REVALU		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
	STRIBUIDA EJERO		651	+	88444.41	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			(+)	7589.73
	IMULADA EJERCI	CIOS	652	(-)	0.00		<u></u>			
RESERVA DE CA	APITAL		653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES				+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN				+		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
RESERVA POR V				H.	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAG() (Para declaraciones sustitutivas)			
RESERVA POR V	R REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656			INTEDÉC	1 Ado (i ara deciaraciones sustitutivas)	1007	0.00	
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E	R REVALUACIÓN D JERCICIO	DE INVERSIONES	661	+	72812.75	INTERÉS IMPLIESTO	T AGO (1 ara declaraciones sustitutivas)	897	0.00	
RESERVA POR V	R REVALUACIÓN E JERCICIO . EJERCICIO	DE INVERSIONES		+	72812.75	IMPUESTO	T AGO (1 dra decida aciones sustitutivas)	897 898 899	0.00 0.00 0.00	

VALORES A P.	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	7544.07										
INTERÉS POR	MORA								903	+	0.00			
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAL	00								999	=	7544.07			
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	7544.07			
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES						
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	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0909569642	199	RUC No. 0915862							
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·							

[&]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"