FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULARI	O ÚNICO SOCIEDADES Y EST	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.	100426382	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [0992638702001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	. WLADZIU S	S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	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
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN [	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES											GRESOS		efecto	R EXENTO(A s de la Concilia	ación
EFECTIVO Y EQU	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	885.04	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	77888.50	6012	Tribut 0.00	aria)	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 0	1%	6021	+	14953.50 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	+	25617.47	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	CLIENTES			+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROF		-A V		6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS				0.00	EQUIPO	TEDADES, PLANT	A 1		6071	+		6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318	i		DIVIDENDOS				DE	+	0.00	6082	0.00	2.22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	JENTAS Y			0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+		6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320			APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00		0.00	
( ) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	NET 201F10	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	2128.59	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	92842.00	exente	columna "Valor o" registre la po	orción
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	1889.51	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIP	0	6001	0.00			colum	onto declarado na "total ingres lorada como ov	sos"
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	L	0.00	(INFORMATIVO)   INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI   (INFORMATIVO)			)	6002	0.00				lerada como ex ouesto a la Ren	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y M		329	i	0.00				го		GASTO				R NO DEDUCI	
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+						iación Tributari	ia)
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	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						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP		337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	-	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
	CIONES DISCON		339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	52120.61	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	8941.55	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRA	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	0.00	7142	+	1453.31	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	1444.60	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	i		HONORARIOS PROFESIONALI		7161	=		7162	+		7163	0.00	
MUEBLES Y ENS		OLONEC	353		14028.46	SERVICIOS OCASIONALES	70 FUN	7171			7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191			7182 7192	+		7183	0.00	
EQUIPO DE COM	PUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP	TWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	+	0.00	7202	+	1282.30	7203	0.00	
CAMINERO MÓV	TL .		357		53645.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
DRODIEDADES DI ANTA V EQUIDO DOD		O FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES	/ REPUESTOS	7221			7222	+		7223	0.00	
	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0			0.00	TRANSPORTE		7231	+	39925.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
OTROS PROPIED	<u> </u>	(·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 197					PARA	7241			7242			7243	0.00	

( ) <b>DETER</b>			—г	$\overline{}$			DATDONAL		-			1	1			
ار-) DE LERIORO A	ACUMULADO DE PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251	H	0.00	7252	l .	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPO				0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231		0.00	1232		0.00	7233	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 +				0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
							POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIO EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE CEXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
27.11 201.11 10101111	2.1. 20 17.0.0.1						DE INVENTARIOS									
			m			1	POR		m				1			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLORACION 1 EXPLOTACION			Ш				LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN	365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA PROPIEDADES DE	366		0.00			LOCAL	7301		0.00	7302	1.	0.00	7303	0.00	
(-) DEPRECIACION ACOMOLADA PROPIEDADES DE    INVERSIÓN    (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			(-)		ARRENDAM		LOCAL	7301	<u> </u>	0.00	7302	<u> </u>	0.00	7 303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	•	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓG		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA ACTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE ACTIVOS	370		0.00			LOCAL	7341		0.00	7342	1.	173.31	7242	0.00	
BIOLÓGICOS	ADEO DI ANTA VEGUIDO	370		0.00	INTERFECE	BANCARIOS	LOCAL	7341	<u>į                                    </u>	0.00	7342		173.31	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y EQUIPO, DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	379	-	47906.40	INTERESES		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS		Ш	<u>Ш</u>		<u> </u>		1.004	7004	إليا	2.22	7000			7000		
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	AIDLE)	381	+ 7			RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	+		7363	0.00	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	<b>#</b>		7382	1	<del> </del>	7383	0.00	
OTROS SIMILARE	ES PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	Ш	إلين		TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		ᆜ			11.		7393		
OTROS ACTIVOS		383 384	+	0.00			RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	][+ ]+		7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA DE ACTIVOS	385	(-)		PÉRDIDA EN ACTIVOS	√ VENTA DE	NO	7411	<b>#</b>		7412	1	1	7413	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE ACTIVOS	Н					RELACIONADAS	$\vdash$	븨			11.	1			
INTANGIBLES	ACOMOLADO DE ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES	389			MERMAS	/ DEACECUES:	DIMAGN	7431	+ [	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	/ REASEGUROS (P	'HIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	1	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	$\Box$		GASTOS DE	POR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS		<u></u>	5.55	7462	1 +		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	413				S, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7472	+		7473	0.00	
	IRELACIONADOS	414	+		GASTOS DE			7481	-		7482	+	-	7483	0.00	
CUENTAS Y	DEL EXTERIOR LOCALES	415	-		IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491			7492 7502	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	416	+			DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	][+ ][	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	1.		EQUIPO (EX BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELEBADA	7511		0.00	7510		10101 00	7510	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417			PROPIEDAD	DES DE	NO ACELERADA	7511		0.00	7512	+	12131.88	7513	0.00	
		Щ	ᆜ┞		INVERSIÓN)	) DIÓN DEL REAVALÚ	10 DE	$\square$					1			
	RELACIONADOS LOCALES	418	+			DES, PLANTA Y EQI		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	419	+			DIÓN DE ACTIVOS E		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO LOCALES	420	+		DEPRECIAC INVERSIÓN	CIÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZAC	CIÓN DE ACTIVOS I		7551		0.00		II.		7553	0.00	
( ) BROVISIÓN CI	UENTAS INCOBRABLES Y	Н				IÓN Y EXPLOTACIÓ	ON	7331	<u>i</u>			1	1	7 5 5 5	0.00	
DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	2197.20	7573	0.00	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	1+	563.14	   7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO CORRIENTES	439			PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	12365.93	7592	+		7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	. [	52290.93						
CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	47906.40	TOTAL COS	103		7 33 1		32290.93						
	REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de	440		0.00										Fn la	columna "	
impuesto a la renta		446	Ĺ	0.00	1											
TOTAL DEL ACTI		499 + 10		l l		TOO					7000		00407.00	deduc	on del mon	.0
	INVERSIÓN DE UTILIDADES		+ 1	100027.01	TOTAL GAS	TOS					7992	=	28187.29	deduc porció decla	ón del mon rado en las	
(INFORMATIVO)		436		0.00	TOTAL GAS	TOS					7992	=	28187.29	deduci porció declar colum "gasto	on del mon rado en las nnas "costo o" consider	" y ada como
PASIVO		436		100027.01			991+7992\					=		deduce porció declar colum "gasto no de	ón del mon rado en las nnas "costo	" y ada como a el
PASIVO PASIVOS CORRII			+	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (79					7999	=	80478.22	deduce porció declar colum "gasto no de	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS LOCALES	511 512	+	0.00	TOTAL COS		MATIVO)	TE (INI	=ORM	ATIVO)		=		deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES	511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (79	MATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999	=	80478.22	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS CONTROL DE LEXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	80478.22 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS CON LOCALES  NO LOCALES  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CON LOCALES  FINANCIFRAS -	511 512 513 514 515	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002		80478.22 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS   LOCALES   DEL EXTERIOR   IOCALES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   CON   LOCALES   FINANCIERAS -   DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002		80478.22 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	COALES	511 512 513 514 515 516	+	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 (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI			ATIVO)	7999 7001 7002		80478.22 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS   LOCALES   DEL EXTERIOR   NO   LOCALES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   CON   LOCALES   DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+	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) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI			ATIVO)	7999   7001   7002   7003   801		80478.22 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS   LOCALES   DEL EXTERIOR   NO	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	O (INF	-ORM/	ATIVO)	7999   7001   7002   7003		80478.22 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS    COCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     RELACIONADOS     DEL EXTERIOR     LOCALES     DEL EXTERIOR     DEL E	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 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) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	O (INF	ORM	ATIVO	7999 7001 7002 7003 801		80478.22 0.00 0.00 0.00 0.00 12363.78 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	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 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 IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ	USTE CIOS D	ATIVO	7999   7001   7002   7003   801		80478.22 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
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	RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  NO RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  ACCIONISTAS O LOCALES  DEL EXTERIOR  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	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 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) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN	JUSTE CIOS D ISFER	POR DE LENCIA ÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097		80478.22 0.00 0.00 0.00 12363.78 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
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 COFINANCIERO (PO	RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	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	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) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS D ISFER	POR DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801		80478.22 0.00 0.00 0.00 0.00 12363.78 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
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 PE CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  ACCIONISTAS O LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  DRCIÓN CORRIENTE)  RENTA POR PAGAR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DRES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS D ISFER	POR DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		80478.22 0.00 0.00 0.00 12363.78 0.00 12363.78	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PROVEEDORES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  DRCIÓN CORRIENTE)  RENTA POR PAGAR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS D ISFER	POR DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		80478.22 0.00 0.00 0.00 12363.78 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA L EJERCICIO OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA L EJERCICIO OBLIGACIONES OBLIGACIONES OCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA L EJERCICIO	RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  NO  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  NO  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO  RENTA POR PAGAR DEL  TRABAJADORES POR PAGAR DEL  CON EL IESS	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS D ISFER	POR DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	80478.22 0.00 0.00 0.00 12363.78 0.00 12363.78 1854.57	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
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 CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA LE EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  NO RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  NO RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  NO RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+	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 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 PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	O (INF	USTE CIOS D SSFER E DE C ARTIC	POR DE JENCIA ÁLCULO JIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	80478.22   0.00   0.00   0.00   0.00   12363.78   1854.57   0.00   0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
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 (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  DEL EXTERIOR  LOCALES  D	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD 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 DE BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	O (INF	USTE CIOS D SSFER E DE C ARTIC	POR DE D	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	80478.22 0.00 0.00 0.00 12363.78 0.00 12363.78 1854.57	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
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 CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES ( ODELIGACIONES ( ODELIGACIONES ( ODELIGACIONES ( ODELIGACIONES ( ODELIGACIONES ( ODELIGACIONES ( ODITIOS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACION PAT TRANSFERENCIA	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  DEL EXTERIOR  LOCALES  D	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+	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 CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS IENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL ILOCALES	O (INF	USTE CIOS D SSFER E DE C ARTIC	POR DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-) (-) (-) (+)	80478.22   0.00   0.00   0.00   0.00   12363.78   1854.57   0.00   0.00   0.00   0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA LECTORIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS DIVIDENDOS PASIVOS DIVIDENDOS PAT TRANSFERENCIA (del exterior)	RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXT	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 CONCILIACI  UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENC (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (75) VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJE	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	JUSTE CIOS D SSFER E DE C ARTIC	POR DE LIENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+)	80478.22   0.00   0.00   0.00   0.00   12363.78   1854.57   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
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 CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS RENTA POR PAGAR DEL RENTA POR PAGAR DEL RENTA POR PAGAR DEL RENTA POR PAGAR DEL RESS RE POR BENEFICIOS A EMPLEADOS RENTA POR PAGAR RONAL RAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 517 518 529 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO  CONCILIACIO  DÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP (-) GASTOS "(+) PARTICIP	TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  PACIÓN A TRABAJA  DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EX	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	UUSTE CIOS D SISFER SI DE C ARTIC SI AJADO	POR DE JENCIA ÁLCULO JIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	80478.22   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   12363.78   12363.78   12363.78   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
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 CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DEARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONATAS O DEL EXTERIOR  ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR  ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR  LOCALES DEL E	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+	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 PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (*) GASTOS F	TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  PE BASE PARTICIPA  DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)*	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB  COPCI  RESO: SLE A I 15% ]}	UUSTE CIOS D ISFER E DE C ARTIC I I S EXE NGRE	POR DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES  NTOS	7999 7001 77002 77003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+) (+)	80478.22   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   12363.78   12363.78   1854.57   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
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 CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DEARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONATAS O DEL EXTERIOR  ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR  ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR  LOCALES DEL E	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+	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 UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  PACIÓN A TRABAJA  DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EX	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL- LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/O ROS ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB  COPCI  RESO: SLE A I 15% ]}	UUSTE CIOS D ISFER E DE C ARTIC I I S EXE NGRE	POR DE JENCIA  ÁLCULO JIPACIÓN A ORES  NTOS SSOS ERIORES	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	80478.22   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   12363.78   12363.78   12363.78   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el
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 CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS PAGAR TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES ( ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+	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	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJER	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/O RES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) AJ PREC TRAN DE P/ TRAB	JUSTE BIOS DI SERRI	POR DE JENCIA ÁLCULO JIPACIÓN A ORES  NTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+)	80478.22   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   12363.78   12363.78   1854.57   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálcul	on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu	" y ada como a el

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	I LLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	<sub>5</sub> , ,	[. T	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818		0.00
CORRIENTES	LELAGIONADOS	DEL EXTERIOR	544	[ <sup>+</sup>	0.00	ÍNGRESOS SUJETOS A IMPUE			010	<u></u>	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						i
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	10509.21
NO CORRIENTES			ш								<u> </u>
	ACCIONISTAS O		547	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	_	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					<u> </u>	]
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	10509.21	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00			,			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (	839	L	2312.03
	ONTRATOS DE AF		553	H	0.00	832 x tarifa general sociedades)		,	033	=	2312.03
,	AS CASA MATRIZ	,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	313.42
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DETERMINADO			842	(=)	1998.61
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	$\overline{}$	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	1576.09
		. ATTIONAL				EJERCICIO FISCAL					
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CREDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)	0.00
			Ш			ESPECTACULOS PUBLICOS	NÃO ANTERIOREO				
ASIVOS DIFERI	DO2		579	+	0.00	( )		O A L A CALIDA	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUESTO	o a la salida	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	500	늗	5250 FC	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIRI ITARIO DOD I EVI	ES ESDECIVIES	852		0.00
PATRIMONIO NE		003+003+073+363	المهداا		J_208.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG				(-)	JL 0.00
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601		800.00	1	4n 042-043+844-845-84 <i>i</i>	-040-049-850-	855	=	422.52
	PAGADO, ACCIO		602	H	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	MO 943 , 944 OAE OA7 OA	8 840 850 951			
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	53645.00	852<0	HZ-040+044-040-04/-84	D-042-000-001-	856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	<del>   </del>	3212.52	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
RESERVA FACUL			629	H	0.00	(-) CRÉDITO TRIBI ITARIO PAR		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	:s	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	AAR		859	=	422.52
SUPERÁVIT DE A	CTIVOS FINANCI	EROS	632	一		SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869	=	0.00
		asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	H	$\vdash$							<u> </u>
PLANTA Y EQUIP	O (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00						1
	REVALUACIÓN D		634	+ ]	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	1065.94
OTROS SUPERÁ	asillero Informativo VIT POR REVALU	,	635	Щ	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
	CUMULADOS PRO		Н	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DIS	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC		651		28912.75		SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	1065.94
ANTERIORES	MILLADA E IEEC:	2100	لثنا	Щ			DECLARACIÓN PRÓXII	MU ANU		Ľ''	
-) PERDIDA ACU ANTERIORES	MULADA EJERCIO	JIUS	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CA	DITAI		653		0.00						
RESERVA DE CA RESERVA POR D			654		0.00						
RESERVA POR L			655			PAGO PREVIO (Informativo)		1	1000		0.00
	REVALUACIÓN D	E INIVEDCIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DACO (Para declara - :	oo ougitutii (oo)	890		JL 0.00
		INVERSIONES	-	$\overline{}$		INTERÉS	rago (rara deciaración	es sustitutivas)	1007	0.00	
UTILIDAD DEL E			661						897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMO		F00, 000	698	-	94767.45				899	0.00	
TOTAL DAGILIO		599+698	699	1=	100027.01	11			П		

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputación	al pago en dec	claraciones sus	titutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	422.52
INTERÉS POF	R MORA								903	+	8.63
MULTA									904	+	25.35
TOTAL PAGA	DO								999	=	456.50
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR.	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	456.50
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	DNES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	S Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE [	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	l		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0915765317	199	RUC No.			0	905290318001

<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"