FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	97945523	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [0992747854001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PERNUCH	II S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0		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 +	0.0	∐CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		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 ACTIVO					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES										ТОТА	L INGRES	os	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQL	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	439.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DE IVA	S CON TAF	RIFA 1	2%	6011	+	162139.39	6012	0.00	iu,	
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAF DE IVA O EXENTAS DE IVA)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MOD COMISIONES O SIMILARES	DALIDAD D	E		6041	+	0.00	6042	0.00		
			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y ESPECIES FORESTALES	Y SILVICUL	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+ 1	158458.62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
JOHNELVILO	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318	H		DIVIDENDOS				6081 DE	+		6082	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES D	DE DONACI	ONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				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 INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES D	DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	3755.67	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	41045.61	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	165895.06	exento" registre la porción		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	4250.47	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((INFORMATIVO)				6001	0.00		_	colum	onto declara na "total ing Jerada com	gresos"
, ,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00				lerada como ouesto a la	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328	==	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y N		329	H	0.00			cos ⁻	то		GAS1	-o		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV	VO	7010	+					Conci	IACIOIT TIIDE	utaria)
DBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV	IES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUC LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00	
,	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV	vo	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV)	7041	(-)	0.00			JI			
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRI		7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DI DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATE PRIMA	ERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPA	ADO	337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	A	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIEI	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PF	RIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PROCESO	S EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO PROCESO	OS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	= 2	204194.10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADOS	DS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYI MATERIA GRAVADA DEL IESS	/EN	7131	+	15156.82	7132	+	16833.31	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZAC OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DI		7141	+	28189.22	7142	+	0.00	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (IN FONDO DE RESERVA)	NCLUYE	7151		2933.96			1101.11		0.00	
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIE HONORARIOS A EXTRANJEROS POR		7161			7162		3555.52		0.00	
MUEBLES Y ENS		CIONES	353	$\Box\Box$	0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171 7181			7172 7182			7173	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 35		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	823.93	7193	0.00		
	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO		356	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201		19121.97	=		386.69		0.00	
CAMINERO MÓV			357	H		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	FOTOS	7211			7212			7213	0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUB TRANSPORTE	ESTOS	7221 7231		85786.39	7222 7232		1627.65	7223	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P		im			PARA PARA	vojóv	7231			7242			7243	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360				'		JUBILA	ACION						0.00	0	00	

								PATRONAL									
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF	PLORACIÓN Y EXF	DI OTACIÓNI	200		0.00			PARA CUENTAS				7000		0.00	7000	0.00	
ACTIVOS DE EXI		PLOTACION	362	_	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00	
	ÓN ACUMULADA D	IE ACTIVOS DE						NETO DE									
	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y		1011V00 BE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
								LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIE	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	LIVIO	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		0.00				7321			7322		0.00		0.00	
	ON ACUMULADA A	CTIVOS		()		COMISIONES	8		=	-		=			=		
BIOLÓGICOS	IOUNAU ADO DE A	OTIV (0.0	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO # BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	826.92	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y		070		0.44570.00	INTERESES E	BANCARIOS	DEL EVITEDIOD	7054		0.00	7050		0.00	7050	0.00	
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	341572.83			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+	0.00		0.00	
PLUSVALÍAS	NTES, DERECHOS	DELLAVEV	381	+	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00		. LLAUIUINADUS	DEL EXTERIOR				7392	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO		+-		7402	+	0.00		0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRD	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431		0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	HENTES				SEGUROS Y I	REASEGUROS (P		7441	i		7442	+	0.00		0.00	
	1					GASTOS INDI	IRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE FL	_								
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR PO	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE O	GESTIÓN CONTRIBUCIONE	ES V OTDOS				7462 7472	+	0.00	7463 7473	0.00	
		LOCALES	413	+		GASTOS DE V			7481	+	0.00	7472	+	0.00	$\overline{}$	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00		CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACION PROPIEDADE	ÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EXC	CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDADE		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	46366.68	7513	0.00	
						INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		ÓN DE ACTIVOS I		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION INVERSIÓN	ÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00		ÓN DE ACTIVOS I	DE	7551	II. II	0.00				7553	0.00	
	LIENTA O INCORD		421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551 + 0.00					/553	0.00			
DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMOF	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS N	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	· ·	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	DS I	7581		16374.66			2323.75		0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	$\overline{}$	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591			7592	$\overline{}$	$\overline{}$	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	S	445	+	0.00	TOTAL COST	-O6										
CORRIENTES	NO	379+389+439+445	اممداا						17001		167562 02						
EFECTO DE LA F		073+003+403+443	498	+	341572.83				7991		167563.02						
II(Casillero iniorma		ACTIVOS							7991		167563.02					columna "	
impuesto a la rent	tivo para el cálculo	ACTIVOS	446		0.00				7991		167563.02	7000		70050 00	deduc	columna "' cible" regis in del mon	tre la
impuesto a la rent	tivo para el cálculo (ta)	ACTIVOS del anticipo de		+		TOTAL GAST			7991		167563.02	7992	=	73852.69	deduc porció decla	cible" regis on del mon rado en las	tre la to
impuesto a la rent	tivo para el cálculo ta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00				7991		167563.02	7992	=	73852.69	deduci porció declar colum "gasto	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider	tre la to ; " y ada com
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAST(ros		7991		167563.02			73852.69	deduc porció declar colum "gasto no de	cible" regis on del mon rado en las inas "costo	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	446 499 436	+ + +	0.00 545766.93 0.00	TOTAL GASTO	OS Y GASTOS (79	991+7992)	7991		167563.02	7999		241415.7	deduc porció declar colum "gasto no de	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 [545766.93] 0.00 42814.15 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVE	OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	ATIVO)				deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVE	OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO)	TE (IN	IFORM	ATIVO)	7999 7001		241415.7 1 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVE	OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	ATIVO)	7999 7001 7002		241415.7 1 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R	OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	ATIVO)	7999 7001 7002		241415.7 1 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	itivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de del anticipo de del anticipo de del ASSE DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R	OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	ATIVO)	7999 7001 7002		241415.7 1 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ	OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	TE (IN	IFORM	ATIVO)	7999 7001 7002		241415.7 1 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COST: BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI	OS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN	IFORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		241415.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS COTRAS CUENTAS Y	itivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COST: BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI	OS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN	IFORM.	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		241415.7 1 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00 2889.79	TOTAL GASTO TOTAL COST: BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI	OS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (INO (INI	IFORM	ATIVO) ITIVO) POR	7999 7001 7002 7003		241415.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POOCUMENTOS OCORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVO PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI	OS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE	ATIVO) ITIVO) POR E	7999 7001 7002 7003 801 802		241415.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75520.65	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO 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	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00 2889.79 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVO PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI	TOS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM EEMBOLSO COM DN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	JUSTE CIOS D SINSFER	ATIVO) ITIVO) POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		241415.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75520.65	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) 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 IMPUESTO A LA	itivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00 2889.79 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE	TOS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM EEMBOLSO COM DN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PRECTRAN	JUSTE CIOS D SINSFER	ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLGULO PACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802		241415.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75520.65	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) 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	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	ACTIVOS de de la nticipo de del anticipo de del anticipo de de la nticipo de de la nticipo de de la nticipo de la	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00 2889.79 0.00 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOF	TOS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM DN TRIBUTARIA LL EJERCICIO 6999 LL EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANTIO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PRECTRAN	JUSTE CIOS D NSFER	ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLGULO PACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	241415.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 75520.65 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO 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 IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA	ACTIVOS de de la nticipo de del anticipo de del anticipo de de la nticipo de de la nticipo de de la nticipo de la	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00 2889.79 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COSTI BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOF	OS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM EEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANTIO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PRECTRAN	JUSTE CIOS D NSFER	ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLGULO PACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098		241415.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 75520.65 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPNDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00 2889.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI CÁLCULO DE TRABAJADOF (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO	TOS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM DN TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANTIO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PRECTRAN	JUSTE CIOS D NSFER	ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLGULO PACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	241415.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 75520.65 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to ; " y ada com ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO 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 IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO:	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPNDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00 2889.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVI PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI CÁLCULO DE TRABAJADOF (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE	COS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM DN TRIBUTARIA LL EJERCICIO 6999 LL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP/ RES ACIÓN A TRABAJ/ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PRECENTAL BASEDE PTRAB	JUSTE CIOS D NSFER E DE CARTICI	ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLGULO PACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	241415.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 75520.65 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to ; " y ada com ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON ELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: IR PAGAR FRONAL	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00 2889.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOF (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	COS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM DN TRIBUTARIA LL EJERCICIO 6999 LL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP/ RES ACIÓN A TRABAJ/ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A PRECENTAL BASEDE PTRAB	JUSTE CIOS D NSFER E DE CARTICI	ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA ÁLGULO PACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	241415.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 75520.65 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to ; " y ada com ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00 2889.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI CÁLCULO DE TRABAJADOF (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS N	COS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM DIN TRIBUTARIA LE EJERCICIO 6999 LE BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANTIO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A PRECENTAL BASEDE PTRAB	JUSTE CIOS D NSFER E DE CARTICI	ATIVO) OTIVO) POR E ENCIA ÁLGULO PACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	241415.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 75520.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to ; " y ada com ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 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	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00 2889.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTO TOTAL COST: BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI CÁLCULO DE TRABAJADOF (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS N (+) GASTOS N	COS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP/ RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS INTO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANTIO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAN BASE DE PTRAB	JUSTE CIOS D NSFER E DE C. CARTICO	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	241415.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 75520.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO 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 IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PAGAR ODRIENTES DIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. ((del exterior) CRÉDITO A MUT	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 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	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOF (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS N	COS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA LEJERCICIO 6999 LEJERCICIO 6999 LEJERCICIO 6999 LEJERCICIO 6999 RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS INTO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAP	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGE DORES ATRIBUIB	(+) A. PRECTRAM BASEDE PTRAM TRAM	JUSTE CIOS D NSFER E DE CAARTICI	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A DRES	7999 7001 7002 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	241415.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 75520.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO 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 IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO: IR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTO BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI CÁLCULO DE TRABAJADOF (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS N (+) GASTOS N (+) GASTOS SI (+) GASTOS SI (+) GASTOS SI (+) GASTOS SI	COS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM DIN TRIBUTARIA LE EJERCICIO 6999 LE BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS INTO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACION TRABAJA Armula ((804*15%)	991+7992) 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. PREGOPC	JUSTE CIOS D SEXEL INGRE	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	241415.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 75520.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO 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 IMPUESTO A LA CORRIENTES OBLIGACIONES OTROS DIMPUESTO A LA DEPARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO: IR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTO TOTAL COST: BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI PÉRDIDA DEI CÁLCULO DE TRABAJADOF (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS N	COS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM DIN TRIBUTARIA LE EJERCICIO 6999 LE BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS INTO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACION TRABAJA Armula ((804*15%)	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN: IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DELEXTERIOR RA GENERAR INGI E (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PREGOPC	JUSTE CIOS D SEXEL INGRE	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A DRES	7999 7001 7002 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	241415.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 75520.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS POSIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PASIVOS CORRIENTES OTROS POSIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PASIVOS CORRIENTES OTROS POSIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PO JUBILACIÓN PO JUBILACIÓN PO CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO REPAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CURENTES CORRIENTES CORRIENTES	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00 2889.79 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 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 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 GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI CÁLCULO DE TRABAJADOF (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS N (-) GASTOS N (-) GASTOS N (-) GASTOS N (-) PARTICIP EXENTOS FÓ (-) DEDUCCIC	COS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM RESEMTOS ROTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS ROTAS EXENTAS EX	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGR DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES IS DERIVADAS DE	(+) AA PRECINA BASE DE P TRAE	JUSTE CIOS D NSFER E DE C. CI	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A DRES NTOS SOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	=	241415.7 1 0.00 0.00 0.00 75520.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada come ra el
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO REPAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CURENTES CORRIENTES CORRIENTES	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 545766.93 0.00 42814.15 0.00 0.00 0.00 0.00 472391.96 0.00 2889.79 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 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 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 GASTO TOTAL COSTO BAJA DE INVE PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DEI CÁLCULO DE TRABAJADOF (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS N (-) GASTOS N (-) GASTOS N (-) GASTOS N (-) PARTICIP EXENTOS FÓ (-) DEDUCCIC	COS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM RESEMTOS ROTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS ROTAS EXENTAS EX	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANTIO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DELEXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) AA PRECINA BASE DE P TRAE	JUSTE CIOS D NSFER E DE C. CI	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A DRES NTOS SOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	=	241415.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 75520.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	tre la to " y ada com ra el

CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815		0.00
DOCUMENTOS RELACIONADOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉBRIDA GULIETA A AMORTIZ	4 01ÓN EN BERÍOROS 6	NOUNENTED	000		75500.05
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	75520.65
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
OR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (000		0.00
SIVOS POR CONTRATOS DE AF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		, ,	839	=	0.00
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
DBLIGACIONES EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN	DATDONAL	558	.	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	È,	0.00
	TATRONAL		т		EJERCICIO FISCAL				(-)	
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
FRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	0.00
TROS PASIVOS		589	_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				(-)	0.00
			т		DE DIVISAS			851		
OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO	539+569+579+589	599	=	521312.15	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			852	(-)	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0	1n 042-043+044-043-047	7-040-049-050-	855	=	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO SORERÍA		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-			
PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS JTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	72811.04	852<0	3.0.01.040 047-040	2 2 .0 000 001	856	=	0.00
ESERVA LEGAL		621	+	2636.40	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS		629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859	=	0.00
JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI SPONIBLES PARA LA VENTA (C	EROS	632	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869	=	0.00
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	E PROPIEDADES,	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D				0.00	ANTICIDO DETERMINADO DE	ÓVIMO AÑO 074 070 0	70	070		0.00
ITANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALU)	634			ANTICIPO DETERMINADO PRO		13	879	=	0.00
iformativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO		635		0.00		PRIMERA CUOTA			(+)	0.00
A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO	DE LAS NIIF	641			ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	FN	\vdash	(+)	0.00
NTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIO		651		23727.69		DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	0.00
NTERIORES	JIU5	652		0.00						
ESERVA DE CAPITAL		653		0.00						
ESERVA POR DONACIONES	·	654		0.00	D100 PDE)#0 # 1			1000		1
ESERVA POR VALUACIÓN	E INVERGIONES	655			PAGO PREVIO (Informativo)	DAGO (B 1 1 1 1		890		0.00
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	ies sustitutivas)	1007	0.05	1
JTILIDAD DEL EJERCICIO		661			INTERÉS			897	0.00	
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO			898	0.00	
OTAL PATRIMONIO NETO	F00, 000	698		24454.78	MULIA			899	0.00	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	545766.93				L		

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputación	al pago en dec	claraciones sus	titutivas)						
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POI	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	ADO	999	=	0.00							
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE C	OMPENSACIONES		906	USD	0.00						
MEDIANTE N	IOTAS 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.)	UE 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		· ·	
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1200588901	199	RUC No.			1.	203948698001

[&]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"