FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALA	NCES FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98245446	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [1792360935001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCI	AL WELTMON	ND GROUP HOLDINGS S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON	PARTES RELACIO	DNAD	AS LO	OCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	II	II I	II I	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		JCON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO			null	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONE	S CON PARTES F	RELAC	CIONA	ADAS							015 =	7721577.80
¿SUJETO PASIVO EX	ENTO DE APLICA	CIÓN	I DEL	RÉG	IMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

## PRINTING COMPRENTES ## PRINTING VECUNA RIVERS AL PERCENDO \$1	ESTADO DE SITUACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA			ESTADO DE RESULTADOS									
		IENTES				INGRESOS TOTAL INGRESOS									
PROPERTY	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				44128.82		TARIFA 1	2%	6011	+	0.00 6012		i	Tributaria)	
COMPANDED 100	INVERSIONES C	ORRIENTES		312	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON	TARIFA ()%	6021	_	0.00	6022	null]	
Committee Comm			F INVERSIONES	++		DE IVA O EXENTAS DE IVA]	
CLEATION				313 (-)	null				6031	+	0.00	6032	null		
DOCUMENTS OR DELECTERON 15	HOLIENTAC V. II		314 +	0.00	COMISIONES O SIMILARES			6041	+	null	6042	null			
CLUSHING CLUSH C		DOCUMENTOS TELESCIONADOS DEL EXTERIOR		315 +	0.00		INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051					6052	null		
RELACIONACOS DEL EXTERIOR 191 0.00 000	CLIENTES	NO	LOCALES	316 +	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	j	
COLARIS 131	CORRIENTES			317 +	0.00		ANTA Y		6071	+	0.00	6072	null		
Commonweight Comm			LOCALES	318 +	0.00					+	161549.72	6082	null	j	
CONTRIBUTED COLORADO COLORA	11 -	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319 +	0.00					6091	+	0.00	6092	null	
COALES SOU COAL	DOCUMENTOS				0.00		NACIONES	S Y	PÚBLICOS			0.00			
CHEROMONIC CUENTAS INCOBRAGES 20 0.00 07DOS INSPESSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 012 - 0.00 0720 07000 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 07000 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 07000 0700 0700 07000 0700 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 0700000 0700000 070000000 0700000000			LOCALES	320 +	0.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
DETERIOR CORPORATION COR				321 +	0.00					6111	+	0.00	6112	null	
DRAWING SECTION CONTRICTION CONTRICT	DETERIORO			322 (-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL E	TERIOR		6121	+	0.00	6122	null		
PRESIDIO N.M. 20		TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323 +	null	OTRAS RENTAS				+	1956237.37	6132	1956237.37		
CREDITO TRIBITATION OF PAYOR DEL SULETO 220		TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324 +	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	2117787.09			
NEWSTRAID DE BATEMINADAS NICE 2 0.00 INNOCRIATIVO 0.00	` ′	TARIO A FAVOR D	EL SILIETO				A Y FOLIIE	20	AL 6131				porción del i	monto	
NEWENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 +				325 +	0.00	(INFORMATIVO)			6001	0.00			columna "to	tal	
NVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES 328	INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326 +	0.00		RMEDIARI	0	6002	0.00					
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 329 +						COSTOS Y GASTOS									
ALAMACÉN 329				320 +	0.00										
Definition Def			329 +	0.00	cos		ТО	O		то	(A efectos d	le la			
COMPRIAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE 331	MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330 +	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 332			TO DE	331 +	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	null	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333 +	INVENTARIO DE		TRUCCIÓN (NIC	332 +	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO D	7021	+	null				7023	null	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA 334		OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333 +	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335			IENES PARA LA	334 +	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
C) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO 336 ()	INVENTARIO RE		AMIENTAS Y	335 +	0.00		7051	+	0.00						
DEALLZACIVOS POR ANTICIPADO 337	(-) PROVISION D					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA									
C) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 10 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN 7091		N Y OTRAS PERDI	DAS EN]336 (-)		PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
ACTIVOS NO CORRIENTES 338 (-)				337 +	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 339 1	ACTIVO CORRIE	NTE		338 (-)	null	()	7081	(-)	0.00	<u></u>					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = 44128.82 MINENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				339 +	null		7091	+	0.00						
TERMINADOS	OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340 +	0.00		7101	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345 =	44128.82	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	ACTIVOS NO CO	PRRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		(-)	0.00						
TERRENOS 350 + 0.00 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO OTRAS REMUNERACIONES OTRAS O						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	4313.07	7133	null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351				350 +	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONE OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	710.54	7143	null	
FONDO DE RESERVA)	INMUERI ES (EY			351	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLU	/E	-	0.00	7152	+	883 10	7153	null	
MUEBLES Y ENSERES 353	,		-,			PONDO DE RESERVA)									
				iiiii		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	$\dashv \vdash$							i –	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 null			CIONES			SERVICIOS OCASIONALES									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA V EQUIPO POP						ł L					11	1	l		
CAMINERO MÓVIL CAMINERO MÓVIL 337 + 0.00 PROMOCION Y PUBLICIDAD 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 1011					0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	null	
IDDODIEDADES DI ANTA V FOLIDO DOD			ORTE Y	357 +	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR 358 + null SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + 0.00 7223 null	PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358 +	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTO	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 0.00 7232 + 0.00 7233 null	OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	EQUIPO			-	-	_							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 360 (-) 0.00 PROVISIONES PARA 7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 null	(-) DEPRECIACIÓ	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360 (-)	0.00	PROVISIONES PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	

PLANTA Y EQUIF				$\overline{-}$			JUBILACIÓN								
							PATRONAL								
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	null		PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	null
				Ŀ			POR VALOR							1	
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null		NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	null	ADDENIDANTENITO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367		lun	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	- Inull
INVERSIÓN	01000				null				+			+			null
ACTIVOS BIOLÓ (-) DEPRECIACIÓ	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368	i	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+		7322	+		7323	null
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	OTIVOS	369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	null
BIOLÓGICOS			070		0.00							'			
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381		null	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	+		7363 7373	null
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	i	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381			7382	+		7383	null
OTROS SIMILARI	IES PLORACIÓN Y EXF	DI OTACIÓNI	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7392	Ť		7393	null
OTROS ACTIVOS			384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE		7401	+		7392	+		7403	null
(-) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	i	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386			OTRAS PÉRDIDAS	ITELACIONADAS	7421			7422	_	0.00	7423	
ÍNTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	SINTANGIDI FO		386		null	MERMAS		7421			7422	T		7423	null
	CIEROS NO CORR	IENTES	1009		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441			7432	T		7443	null
AUTIVOS FINAN(UIENUO NU CURR	ILIVIEO	<u> </u>			CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		/441	<u> </u>	U.UU	1442	+	0.00	/ 443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	SOTAULAC	412			GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		7463	null
	OTRAS	LOCALES	413	_		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE	ESYOTROS	7481	+	null	7472 7482	+		7473 7483	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+	null	7492	+	null	7493	null
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	null				7533	null
POR COBRAR	No	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	null	7543	null
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	l.	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551		null				7553	null
	UENTAS INCOBRA		₩	_	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	Ń	7331						7333	Illuli
DETERIORO		_	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISION PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D IO CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424			PAGOS POR OTROS SERVICIO	os	7581	+	null	7582	+		7583	null
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		10614546.40 null	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593	null
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	i	i	null	TOTAL COSTOS		7991	+	null					
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS			Tidii									En la colun	
(Casillero informat impuesto a la rent	tivo para el cálculo ta)	del anticipo de	446	+	null									no deducib la porción d	
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	10658675.20	TOTAL GASTOS				7992	=	null	declarado e	en las	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES			436	ا با								11			costo" v
(INFORMATIVO)			.00	ΨŢ	null									columnas " "gasto" cor	siderada
PASIVO	IENTEC.				nuii	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7:	991+7992)				7999	=	null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRI		LOCALES	511			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR					7999	=		columnas " "gasto" cor como no de	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7001 7002	=	null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS NO	DEL EXTERIOR LOCALES	 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7001	=	null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7001 7002	=	null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7001 7002	=	null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI				7001 7002 7003	=	null null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI				7001 7002	=	null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SOBRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 516 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0				7001 7002 7003	=	null null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OORIIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE OCUMENTOS CUENTAS Y OOCUMENTOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A.	ORMATIVO)			=	null null null null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES PRÉSTAMOS DE COCIOS DITRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS OCR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	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	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	ORMATIVO)		7001 7002 7003 801	=	null null null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCOMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES COCIOS DITRAS CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 516 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	USTE POR			= = = +	null null null null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS COUNTERNOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS PAGAR PA	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÓLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	IUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ	.0		=	null null null null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÓLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	IUSTE POR IOS DE ISFERENCIA	.0		=	null null null null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO INANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÓLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	IUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ	.0	7001 7002 7003 801 802 097 098	=	null null null null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y OOCUMENTOS PASIVOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DELIGACIONES DELIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699: CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	IUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ	.0		(-)	null null null null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES SOBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COMPUESTO A LA CUENTA DE CORRIENTES PASIVOS POR COMPUESTO A LA CUENTA DE COMPUESTO A LA CUENTA DE COMPUESTO A LA CUENTICIPACIÓN CORRIENTES PASIVOS PAGARA POR CUENTA PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PAGARA POR CUENTA PASIVOS PA	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PÁRDIDA DEL EJERCICIO 699: CÁLCULO DE BASE PARTICIPARABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. (+) PREC TRAN BASSE P TRAE	JUSTE POR JUSTE POR JOS DE JOS DE JOS ESFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ JAJADORES	.0		(-)	null null null null null null null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699: CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. (+) PREC TRAN BASSE P TRAE	JUSTE POR JUSTE POR JOS DE JOS DE JOS ESFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ JAJADORES	.0		(-)	null null null null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ORIGINATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. (+) PREC TRAN BASSE P TRAE	JUSTE POR JUSTE POR JOS DE JOS DE JOS ESFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ JAJADORES	.0		(-) (-)	null null null null null null null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
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 FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO JR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PÁGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) A. PRECEDE BASE DE PTRAB	USTE POR IUSTE POR IOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ IAJADORES	.0	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	null null null null null null null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
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 DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO JR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	(+) A. PRECTRAN BASSDE PTRAE	IUSTE POR IOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ IAJADORES I S EXENTOS NGRESOS	.0	801 802 097 098 803 806 806 809 809	(-) (-) (-) (+) (+)	null null null null null null null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
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 DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PÁGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)**	(+) A. PRECTRAN BASEDE PTRAE COPC	IUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ IAJADORES I S EXENTOS NGRESOS	O O O N A	801 802 097 098 803 806 806 809 809	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	null null null null null null null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del
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 CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CUENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUIA (804*15%)	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DELEXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) A. PRECOPC BASE DE PTRAE COPC COPC RESO LLE A 15%]	IUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ IAJADORES I S EXENTOS NGRESOS S ANTERIOR	O O O N A		(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	null null null null null null null null	columnas " "gasto" cor como no de para el cálo	isiderada educible culo del

PASIVOS NO CORRIENTES			(+) AJUSTE POR PRECIOS	DE TRANSFERENCIA	814	1 +	null	
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	541 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCRE	MENTO NETO DE EMPLEADOS	81	5 (-)	null	
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	542 +		\ /	A TRABAJADORES CON DISCAPACIDA		6 (-)	null	
PROVEEDORES NO	543 +	0.00		MPUESTO A LA RENTA ÚNICO		7 (-)	null	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544 +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEI	DUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERA PUESTO A LA RENTA ÚNICO	.R 818	4	null	
OBLIGACIONES CON LOCALES	545 +	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	546 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	9 =	null	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547 +	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMOR	TIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	9 =	null	
SOCIOS DEL EXTERIOR	548 +	0.00	. L.IDIDA GOOL IA A AIVIOIT					
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	549 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y			1 n	ull	
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	 550 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABI	tarifa _E 819 - 83	1 832) nı	ull	
POR PAGAR NO CORRIENTES NO LOCALES	551 +	0.00		1010 00	1	-		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSAD	OO (831 x tarifa reinversión de utilidades) +	(839	. _	null	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	553 +	null	832 x tarifa general sociedad	es)	03.	-	l nuii	
FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO	O CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554 +	0.00	FISCAL DECLARADO		84	1 (-)	null	
CRÉDITO A MUTUO	555 +	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA DETERMINADO	CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	2 (=)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556 +	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO G	GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	3 (=)	null	
			Ejercicios Anteriores al 2010)					
ANTICIPOS DE CLIENTES	557 +		(+) SALDO DEL ANTICIPO P	JENDIENTE DE PAGO JENTE QUE LE REALIZARON EN EL	844		null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558 +	0.00	EJERCICIO FISCAL	ZELLE GOL EL HENEIZAHON EN EL	84	5 (-)	null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559 +	0.00	()		84	7 (-)	null	
OTRAS PROVISIONES	560 +	0.00	(-) RETENCIONES POR ING CON DERECHO A CRÉDITO	RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO D'TRIBUTARIO	848	3 (-)	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569 =	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO	A LA RENTA PAGADO POR	849	9 (-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS	579 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO D			0 (-)	null	
	i = i = i		17	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALID	_			
OTROS PASIVOS	589 +	0.00	DE DIVISAS		65		null	
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589	599 =	4265091.46		TO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIAL		2 (-)	null	
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601 +	4000000.00		AGAR 842-843+844-845-847-848-849-850	85	5 =	null	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN	602 (-)	0.00			$\dashv\vdash$			
TESORERÍA	1002 (-)	0.00		R 842-843+844-845-847-848-849-850-851	- 856	6 =	null	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611 +	0.00	852<0					
RESERVA LEGAL	621 +	15105.35	(+) IMPUESTO A LA RENTA		85	7 +	null	
RESERVA FACULTATIVAS	629 +	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO P RENTA ÚNICO	'ARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO	1 LA 858	3 -	null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631 +/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A F	PAGAR	859	 9	null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	632 +	null			869	7	null	
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,	 			- ·· -				
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	633 +	null			lr			
INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634 +	null	ANTICIPO DETERMINADO F	PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	9 =	null	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635 +	null		PRIMERA CUOTA	87	1 (+)	null	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	641 +/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	2 (+)	null	
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	651 +	282785.75		SALDO A LIQUIDARSE EN	873		null	
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	 			DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	07.	(+)		
ANTERIORES	652 (-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL	653 +	0.00						
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	654 655 +	null	PAGO PREVIO (Informativo)		890)	null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	655 + 656 +			AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas			null	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661 +	2095692.62			89	7 nı	ull	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662 (-)	0.00	IMPUESTO		898	3 nı	ull	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698 =	6393583.72			899) nı	ull	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	[699]=	10658675.20						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de im	putación al	pago en declara	aciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			9-898				902	+
INTERÉS POR MORA							903	+
MULTA							904	+
TOTAL PAGADO	HOTEAC						999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES	UUIHAS	FURIVIAS DE P	MUU				905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		ETALLEDE	COMPENSACIO	
	112.00	5 N - 1		DESMATERIALIZADAS				
N/C No	IIN/C	No L.	- N/C No		II.		Resol No.	Resol N

null 918

null 919

USD

916

FIRMA CONTADOR

null 917

USD

RUC No.

1713197711001

USD

N/C No

USD

Pasaporte

Cédula de Identidad o No. de

908

NOMBRE

198

N/C No

USD

null 912

null 913

null 910

null 911

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

N/C No

USD

null

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

1701983866 199

null 915

NOMBRE