FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98877217								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 0992772786001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SALCED	O MOTORS S.A. SALMOTORSA	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														\equiv
ll .	OPERACIONES DE ACTIVO		Ш	11 1		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	ე.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAL	DAS								015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO	1		INGRESOS	VALO	R EXENTO(A	Λ of cotoo					
ACTIVOS CORRIENTES		1		TOTAL IN	IGRESOS		Conciliación 1				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 +	409200.27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	5645684.64	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	314 +	42589.41	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	315 +	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	6051	+		6052	0.00			
CCIENTES NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA Y	6061	+	337715.63		0.00		
ILOCALES	317 +	0.00	EQUIPO DIVIDENDOS		6071	+		6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319 + 0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES NO LOCALES	320 +	41201.76	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONES Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321 +	433118.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322 (-)	57444.98	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR	6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323 +	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	32738.39	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324 +	24291.46	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	6016138.66	En la registi	columna "Val e la porción d	del monto
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325 +	18440.36	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIPO	6001	0.00			"total	ado en la col ngresos" con	nsiderada
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 +	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO	6002	0.00			como la Rer	exenta de Im ita.	ipuesto a
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	0.00	COSTOS Y GASTOS	<u> </u>	<u> </u>						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 +	1439053.99			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330 +	624638.02	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 +	198403.44				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 1) 2) 332 +			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 +	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333 +	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 +	1737830.45	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 +	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336 (-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 +	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL	337 +	i	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA	338 (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081 (-)	0.00						
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339 +	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091 +	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340 +	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101 (-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345 =	8725465.93	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111 +	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	1		TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121 (-)	1439053.99		1	1			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		1	REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	0.00	7132	+	486807.99	7133	0.00	
TERRENOS	350 +	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +		7142	+	73546.88		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 +	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +		7152	+	80253.24		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161 +		7162	+	230561.80		0.00	
MUEBLES Y ENSERES	353 +	30803.95	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171 +		7172	+		7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7182 7192	+	54557.16 196163.90		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	355 + 356 +		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 +		7202	+	16397.32		0.00	
CAMINERO MOVIL			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211 +	0.00	7212	+	54927.95	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358 +	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 +	0.00	7222	+	13774.52	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 19164.20			TRANSPORTE	7231 +	0.00	7232	+	60262.40	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360 (-)	34022.10	PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL	7241 +	0.00	7242	+	8759.00	7243	0.00	

// DETERIORO A	ACUMUL ADO DE E	DODIED ADEC						DADA	_				ī		1			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	4490.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	22784.53	7263	0.00		
	,							POR VALOR NETO DE										
EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
								INVENTARIOS										
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	20.4	()	0.00			POR DETERIORO ,		7001		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		364 (-) 0.00					DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365 + 0.00					OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE		\vdash				PROVISIONES		Н			<u> </u>					
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	BODIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
ÌŃVERSIÓN		ROPIEDADES DE	367	· ′	0.00	MENCANTIL		DEL EXTERIOR	7311		0.00		+		7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	i	0.00		+	29103.85	i	0.00		
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	COMICIONEC	,	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	17916.45	7343	0.00		
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		211674.47	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	i.	0.00	7252		0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS			573	_	211074.47													
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371		0.00		+		7363	0.00		
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i	0.00		+	3363.71		0.00		
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXF	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS		7391		0.00		+		7393	0.00		
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	ACTIVOS	384	+	35335.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
INTANGIBLES			385	(-)	7934.98	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	27400.02				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	RIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	'HIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	14277.68	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS IND	IRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE	GESTIÓN			IL		7462	+	229.90		0.00		
OOTHILITIES	OTRAS	LOCALES	413 414	$\overline{}$		IMPUESTOS, GASTOS DE	CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7481	11.	0.00	7472	+	26147.00 36641.61		0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$			CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491		0.00		+		7493	0.00		
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI PROPIEDADI	ÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
POR COBRAR CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELEDADA	7511		0.00	7510		00007.00	7510	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADI		NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	26637.88	7513	0.00		
						INVERSIÓN) DEPRECIACI	ÓN DEL REAVALU	JO DE]			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418		0.00	PROPIEDADI	ES, PLANTA Y EQ ÓN DE ACTIVOS I	UIPO	7521 7531		0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	419 420	=	0.00	DEPRECIACI	ÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542		0.00	7533 7543	0.00		
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS			_		INVERSIÓN AMORTIZACI	ÓN DE ACTIVOS	DF		1		7542	Т	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACIO			0.00		Û.	Ī	7553	0.00			
(-) PROVISION C	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES	7561 + 0.00			0.00	7562	+	18130.57	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	40932.32	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	$\overline{}$			OTROS SERVICIO	OS	7581		0.00		+	57806.48		9461.65		
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	$\overline{}$	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445		=	239074.49	TOTAL COST	os		7991	+	4351016.93							
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS]				
(Casillero informa	tivo para el cálculo ta)	del anticipo de	446	+	0.00									4574474		columna "Valo		
TOTAL DEL ACTI	IVO	345+498	499	+	8964540.42	TOTAL GAST	OS					7992	II I			onto declarado	o en las	
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	L .	1								=	1574474.1 4	del m			
PASIVOS CORRI	IENITEO	(INFORMATIVO)			0.00								=	15/44/4.1	del mo colum consid	nas "costo" y derada como i	10	
CUENTAS Y	PASIVOS CORRIENTES			Т	0.00	TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	5925491.0	del mo colum considedud	nas "costo" y	no álculo del	
	11	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INV	ENTARIO (INFORI	MATIVO)				7999 7001	=	4	del mo colum conside deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	BAJA DE INV PAGO POR F	ENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	5925491.0 7 0.00 0.00	del mo colum consid deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	-	+ + + +	0.00	BAJA DE INV PAGO POR F	ENTARIO (INFOR	MATIVO)				7999 7001		5925491.0 7 0.00	del mo colum consid deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	+ + + + +	0.00 0.00 173082.04	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	5925491.0 7 0.00 0.00	del mo colum consid deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 173082.04 798425.60 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	ENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002		5925491.0 7 0.00 0.00	del mo colum consid deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI				7999 7001 7002		5925491.0 7 0.00 0.00	del mo colum consid deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	ENTARIO (INFORI	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0				7999 7001 7002 7003		5925491.0 7 0.00 0.00 0.00 0.00	del mo colum consid deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (IN	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		5925491.0 7 0.00 0.00 0.00	del mo colum consid deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	ENTARIO (INFORI	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A	JUSTI CIOS	E POR	7999 7001 7002 7003	= = = +	5925491.0 7 0.00 0.00 0.00 0.00	del mo colum consid deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801		90647.59 0.00	del mo colum consid deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A PREI TRAI BASI DE P	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801		90647.59 0.00	del mo colum consid deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
DOCUMENTOS POR PAGAB PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE ARRENDAMIENTO TE ARRENDAMIENTO TE ARRENDAMIENTO TE	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM DN TRIBUTARIA LE EJERCICIO 6999 LE EJERCICIO 69999 E BASE PARTICIPA RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREI TRAI BASI DE P	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTIC	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		90647.59 0.00	del mo colum consid deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
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 PARTICIPACION EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE ARRENDAMIENTO TE ARRENDAMIENTO TE ARRENDAMIENTO TE	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM DN TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 69999 E BASE PARTICIPA RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREI TRAI BASI DE P	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + = = = (-)	90647.59 13597.14	del m colum consideduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
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 PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM DN TRIBUTARIA LE EJERCICIO 6999 LE EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREI TRAI BASI DE P	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	90647.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	del m colum consideduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
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 DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM DE TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 69999 E BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A PRE TRAI BASI DE P TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	90647.59 13597.14 0.00 0.00 0.00	del m colum conside deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
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 DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARTENDAMIENTO TEN POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526 527 528 529 530	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP, (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM RESEMBOLSO	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I	(+) A PRE TRAI BASI DE P TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	[(-) [(-) [(-)	90647.59 13597.14 0.00 0.00 9461.65	del m colum conside deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
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 DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. ((del exterior)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR IRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARTENDAMIENTO TEN POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM RESEMBOLSO	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A (+) PRE-TRAI	JUSTII CIOS NSFEI E DE (BARJAL	E POR DE RENCIA CIÁLCULO DIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	[(-) (-) (-) (+) (+)	90647.59 13597.14 0.00 0.00 9461.65 0.00	del m colum conside deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
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 DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO SP PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM DE TRIBUTARIA LE EJERCICIO 6999 LE BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I	O (IN) (+) A PRE TRAIL BASIDE PARAIL TRAIL	JUSTI JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) (-) (-) (+) (+)	90647.59 13597.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	del m colum conside deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
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 DATE CON EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP- (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIF EXENTOS FÓ EXENTOS FÓ	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM RESEMBOLSO 6999 L EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 RESEMBOLSO 6999 RESEMBOL	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)*	(+) A PRESTRAIL	JUSTI CIOS NSFEI E DE C ARTICI BAJAL INGR	E POR DE RENCIA DÁLCULO DIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	90647.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	del micolum considera deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
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 OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO BR PAGAR IRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIE EXENTOS FÉ (-) AMORTIZA (-) DEDUCCIÓ	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM RESEMBOLSO 6999 L EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) A	JUSTI CIOS NSFEI ARTIGI BAJAL BINGR INGR	E POR DE RENCIA DÁLCULO DIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) (-) (-) (+) (+)	90647.59 13597.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11310.69 0.00 0.00	del micolum considera deduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CEROVISIONES TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (-) GASTOS (-) GASTOS (-) PARTICIE EXENTOS FÓ (-) AMORTIZ/ (-) DEDUCCIÓ (-	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM RES	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)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES IS DERIVADAS DE	(+) A	JUSTI CIOS NSFEI ARTIGI BAJAL BINGR INGR	E POR DE RENCIA DÁLCULO DIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	90647.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	del m colum consideduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	
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 OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 173082.04 798425.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS "(-) GASTOS "(+) PARTICIP. EXENTOS FÉ (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ (-) AJUSTE F	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM RESEMBOLSO 6999 L EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 RESEMBOLSO ENTAS EXENTAS RITAS EXE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) A PRESCOPC	JUSTII CIOS NSFEI E DE (ARTICIA BAJAL INGR }" S AN"	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	90647.59 13597.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11310.69 0.00 0.00	del m colum consideduc Impue	nnas "costo" y derada como r cible para el ca	no álculo del	

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	114	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON DIS	CAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMI			817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDL INGRESOS SUJETOS A IMPU	ICIBLES INCURRIDOS PAR ESTO A LA RENTA ÚNICO	A GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	 +	103393.47						
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	FINANCIERAS - S	DEL EXTERIOR	546	1-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	75201.41	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR			+	4103741.43	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	UIENTES	829	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR a	ijeta legalmente reducción de la rifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	75201.41	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades		ıtilidades) + (839	=	16544.31
	ONTRATOS DE AI DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	032 x tarria general sociedades	1				
TRANSFERENCI.	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL E	JERCICIO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA C DETERMINADO			842	(=)	16544.31
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (A	plica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEI	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	i		() DETENCIONES EN LA FUE	845	(-)	34984.67		
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		<u> </u> 559	<u> </u> +	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
			í	i	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	848				
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	5658325.03	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO A	A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	6728860.96	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	0.00
	PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			11.	2000800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	AR 842-843+844-845-847-8	48-849-850-	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO	D PAGADO, ACCIO		601	il	0.00						
	OCIOS O ACCIONI	STAS PARA	611		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 852<0	842-843+844-845-847-848-8	49-850-851-	856	=	18440.36
FUTURA CAPITA			621		23092 68	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú	VICO		857		0.00
RESERVA FACU			629	i	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAI	IPUESTO A LA	858	1-	0.00	
	ADOS INTEGRALE	S		+/(-)		RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA		859	1-	0.00	
SUPERÁVIT DE A	ACTIVOS FINANCI	EROS	632	i		SALDO A FAVOR CONTRIBUY	869	=	18440.36		
	ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN D	DE PROPIEDADES,	633								
	PO (Casillero Inform		033	<u> </u>	0.00				1	1 1	
INTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN D asillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	53307.01
Informativo)	VIT POR REVALU	`	635		0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	9161.17
LA ADOPCION P	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	9161.17
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERO		651	+	207834.08		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO		873	(+)	34984.67
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	IMULADA EJERCI	CIOS	652	(-)	56553.44					·	
RESERVA DE CA			653		0.00						
RESERVA POR D			654		0.00	DAGO PREVIO " / "			1000		
RESERVA POR V	/ALUACION R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	655 656			PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones	sustitutivae)	890		0.00
L		AL HAVEHOLONES	661			INTERÉS	. 1 /100 (1 ara deciaraciónes	σωσιπαπίναση	897	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-	(-)		IMPUESTO					
	EJERCICIO		1002					898	0.00		
	NIO NETO	599+698	698	=	2235679.46 8964540.42				899	0.00	

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en decl	laraciones sust	titutivas)									
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERÉS POR	RMORA					903	+	0.00						
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAL	00	999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	NES				
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 QUI L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la													
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	AA CONTADOF	ł					
NOMBRE:						NOMBRE:								
11148	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0910361229	199	RUC No. 09138898							
	·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·								

[&]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"