FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESE	NTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?N	IICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIEN	NTOS PERMAN	NENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N				
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CA	SILLERO PARA OBTENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	100377841
[200] IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201 RUC 1792092760001 202 RAZ?N O DEI	NOMINACI?N SOCIAL CARDIOIMAGE	EN S.A.	203	EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACIOI	NADA	S LO	CALES Y/0	O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0		DE ACTIVO	011 +	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	- 11	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REG?MENES 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	IONAI	DAS							015 =	89332.32	
?SUJETO PASIVO EXE	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACI?N FINANCIEI	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORR	IENTES					THAT LEGGG	ТОТА	L INGRES	SOS	VALOR EXENTO(A efect de la Conciliaci?n Tributa							
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				6011	+	0.00	6012	0.00	,		
INVERSIONES C			312			DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GR DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA (0%	6021	+		6022	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CORRIENTES				+	0.00		GRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 . 0.00 6042						6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES	TER?A Y SILVICU	LTUR	RA DE		_		6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	R LOCALES 3161+					SPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061							6062	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	16000.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO	PIEDADES, PLANT	ΑY		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	85865.57	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	IONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
0011111211120	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	157.08	OTROS INGRESOS PROVENIE	ENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CR?DITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	25160.42	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		umna "Valor exento' a porci?n del monto		
CR?DITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001							IL	declarado en la columna "total ingresos" considerada como			
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00			Renta.	e Impuesto a la		
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	FORMATIVO)										
	SUMINISTROS Y I		328		0.00		1						VALOR NO DEDUCIBLE				
ALMAC?N	THOD. ILIW. I W	ILITOAD. LIN	329	+	0.00		F0.110	COSTO			GASTO			(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CUR CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7011	+	13380.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES F LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	7021	+	0.00				7023	0.00			
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	0.00	7032 + 0.00			7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	7041	(-)	0.00			•					
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00			
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA		337	+	876.88	IMPORTACIONES DE MATERIA	7071	+	0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	7081	(-)	0.00								
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	7091	+	0.00								
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DDUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	131212.54	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	CTOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM? REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	=	0.00	HONORARIOS PROFESIONAL		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y EN			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	DS POR	7171			7172			7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191			7182 7192			7183 7193	0.00		
	MPUTACI?N Y SOF		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7201			7202			7203	0.00		
	QUIPO DE TRANSP		357	=		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	1	1	7212			7213	0.00		
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES `	Y REPUESTOS	7221	-	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE		7231			7232	+	2197.00		0.00		
	?N ACUMULADA PI		360				PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	İ		7242	+		7243	0.00		
PLANTA Y EQUI									4.0								

PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	()	0.00			PARA	7251	0.00	7252		0.00	7253	0.00	
		N OTA CION		(-)				DESAHUCIO PARA CUENTAS	/251	+ 0.00		+				
ACTIVOS DE EXI	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	362	<u>+</u>	0.00			INCOBRABLES POR VALOR			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	200		0.00			NETO DE	7071		7272		0.00	7070	0.00	
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		363	(-)	0.00			REALIZACI?N DE	7271	+ 0.00	1212	+	0.00	7273	0.00	
			H	\vdash				POR POR	\vdash							
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE A 'EXPLOTACI?N	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+ 0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
			Н	\vdash				LOS ACTIVOS OTRAS								
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+ 0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI? INVERSI?N	'N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+ 0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSI?N	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+ 0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?			368	+	0.00			LOCAL	7321	+ 0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS	'N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+ 0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOL?GICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+ 0.00	7342	+	720.31	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y		Н	Н		INTERESES	BANCARIOS									
PROPIEDADES L BIOL?GICOS	DE INVERSI?N Y A	CTIVOS	379	_	188841.73			DEL EXTERIOR	7351	+ 0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	_	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371		7362 7372	+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	H	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381		7382	+		7383	0.00	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXF	ES PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS		7391		7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	P?RDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS			7402	+		7403	0.00	
(-) AMORTIZACI? INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+ 0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RI	DIDAS			+ 0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=		MERMAS			7431	+ 0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	RIENTES	L			SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (P	PHIMAS Y	7441	+ 0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+			DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+ 0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	-	0.00	GASTOS DE	GESTI?N				7462	+		7463	0.00	
001	OTRAS	LOCALES	413	-		IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS	7481	0.00	7472 7482	+	2264.59	7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+ 0.00	7492		$\overline{}$	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+		DEPRECIAC PROPIEDAD	I?N DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+ 0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	l.			CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		7512		19808.04	7512	0.00	
CORRIENTES	TILL TOTOTAL DOG	DEE EXTENION	- 1 /			PROPIEDAD		NO ACELLIADA	7311	0.00	7012	ľ. l	13000.04	7515	0.00	
		LOCALES	418		0.00		I?N DEL REAVAL?		7521	0.00	7522		0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ		7531			+	0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIAC	I?N DE PROPIEDA		7001	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421			INVERSI?N AMORTIZAC	I?N DE ACTIVOS [DE	7551	0.00					0.00	
	JENTAS INCOBRA		Н	\vdash			?N Y EXPLOTACI?	N			 			7553		
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+ 0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
FINANCIEROS N			423	(-)	0.00	SERVICIOS I	P?BLICOS		7571	+ 0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424	-			ROTROS SERVICIO	OS	7581 7591		7582 7592		2225.75 13200.12		0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	$\overline{}$	0.00						i	т	10200.12	7333	2002.12	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	188841.73	TOTAL COST	TOS		7991	+ 13380.00	1					
	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo		446	П	0.00									1		r no
impuesto a la rent	ta)	dei articipo de	וטדדון	(T)	0.00									En la coli	umna "Valor	a porci?n
	IVO	impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO 345+498				TOTAL GAST	TOS				7992	_	40415.8	deducible	lumna "Valoi e" registre la	
(INIECDNAAT!) (C)	ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES		499	H	320054.27	TOTAL GAST	TOS				7992	=	40415.8 1	deducible del monte columnas	e" registre la to declarado s "costo" y "	'gasto"
(INFORMATIVO) PASIVO			499 436	H	0.00							=	1	deducible del monto columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI		ILIDADES	436	+	0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7:				7999	=	53795.8 1	deducible del monto columnas considera deducible	e" registre la to declarado s "costo" y " ada como n	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	436	+	0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO)	TE (IN	FORMATIVO	7999	=	53795.8 1 0.00	deducible del monto columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 74011.65	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO) IO REEMBOLSAN		,	7999	=	53795.8 1	deducible del monto columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 74011.65 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN		,	7999 7001 7002	=	53795.8 1 0.00 0.00	deducible del monto columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN		,	7999 7001 7002	=	53795.8 1 0.00 0.00	deducible del monto columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 74011.65 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI		,	7999]7001]7002]7003	=	53795.8 1 0.00 0.00 0.00	deducible del monto columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI		,	7999 7001 7002	=	53795.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del monto columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0		,	7999]7001]7002]7003	=	53795.8 1 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INI	FORMATIVO) JUSTE POR	7999 7001 7002 7003 801 802	=	53795.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53795.8 1	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A.	FORMATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	53795.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES' PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTE POR CIOS DE INSFERENCIA E DE C?LCULO	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	53795.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 53795.8 1 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + = =	53795.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53795.8 1	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4335.54	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE POR CIOS DE USFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	=	53795.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 53795.8 1 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAG TRABAJADORES I CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO RE) AR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4335.54 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE POR CIOS DE USFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098		53795.8 1 0.00 0.00 0.00 53795.8 1 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO RE) AR DEL	436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4335.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A SAJADORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 803 804 805	(-)	53795.8 1 0.00 0.00 0.00 53795.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENTATOS DE AFORCIAN CORRIENTADOS TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO RE) AR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4335.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 3-79990 ACI?N A DORES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A SAJADORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-) (-)	53795.8 1 0.00 0.00 0.00 53795.8 1 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N' EJERCICIO OBLIGACIONES JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI.	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENTATOS DE AFORCIAN CORRIENTADOS TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A DORES DERIVADAS DEL O LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A SAJADORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 803 804 805 806 807	(-) (-)	53795.8 1 0.00 0.00 0.00 53795.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS PARTICIP/ RES ACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) A. PRECEDE PRECED PRECEDE PRECED PRECED PRECEDE PRECEDE PRECEDE PRECEDE PRECEDE PR	JUSTE POR CIOS DE INSFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A BAJADORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-)	53795.8 1 0.00 0.00 0.00 53795.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACI?N' EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUTI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE P?RDIDA DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP "(+) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A DORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	(+) A. PRECOPC	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A SAJADORES	7999 7001 7002 7003 801 802 803 804 806 806 806 808	(-) (-) (-) (+)	53795.8 1 0.00 0.00 0.00 53795.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACI?N' EJERCICIO OBLIGACIONES JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IP PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER ENTES ENTES ENTES RONAL AS CASA MATRIZ UO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP. EXENTOS F: (-) AMORTIZ. (-) AMORTIZ.	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805-806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A BAJADORES S EXENTOS NGRESOS J"		(-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	53795.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 53795.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIZN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICII EXENTOS F: (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCII (-) DEDUCCII	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFON //ENTARIO (INFON REEMBOLSO COM REEMBOL	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI E) (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) A. (+	JUSTE POR CIOS DE SFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A BAJADORES II S EXENTOS NGRESOS II S ANTERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-)	53795.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53795.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATE CONTROLO PARTICIPACI?N EJERCICIO DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR TRANSFERENCI, (del exterior) CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS 5 POR BENEFICIO RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR ILOCALES ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 74011.65 0.00 15069.38 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) AJUSTE F	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAP PACI?N TRABAJA ?rrmula ((804°15%) ACI?N P?RDIDAS' ONES POR LEYES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 3-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL 6 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES ES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) A. PRECITRAN BASE DE P TRAE	JUSTE POR CIOS DE INSFERENCIA E DE C?LCULO ARTICIPACI?N A BAJADORES S EXENTOS NGRESOS " ANTERIORES PCI	7999 7001 7002 7003 801 802 803 804 805 806 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-)	53795.8 1 0.00 0.00 0.00 53795.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y " rada como no e para el c?l	'gasto" o Iculo del	

DOCUMENTOS I											
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCI?N POR PAGO A T			816		0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO		LOCALES	543	+	3518.91	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ?N	IICO	817	(-)	0.00
	ADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON		OCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERA NO CORRIENTES	4S - [[DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTA	AS O L	OCALES	547	+	0.00						51113.6
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	=	9
OTRAS CUENTAS Y RELACIONA	NDOS L	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la	831	0.00	
CUENTAS Y RELACIONA DOCUMENTOS	L	DEL EXTERIOR	EEO		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO			550	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		019 - 031	032	0.00	
CORRIENTES NO		LOCALES	551	$\overline{}$		TOTAL MADUECTO CALICITA	(004 t)	in cattering No. 7			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (832 x tarifa general sociedades)	ου ι x tarita reinversi?n d	ie utiliaaaes) + (839	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS FINANCIERO (PORCI?N NO C			553	+	0.00	,					
TRANSFERENCIAS CASA MA	ATRIZ Y	SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	2993.78
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO	O CORI	RIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	EHADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	2993.78
PROVISIONES PARA JUBILA	CI?N P	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	2226.90
PROVISIONES PARA DESAHI	UCIO		559	+	0.00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
	NTEC		569	\vdash	3518.91	CON DERECHO A CR?DITO TE (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		PR			
TOTAL PASIVOS NO CORRIE	IN I E S					ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	\vdash		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA DE	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589		0.00	DIVISAS			851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	[5	539+569+579+589	599	= _	97033.32	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIO	GNADO)	601		131000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	AH 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	766.88
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, A TESORER?A			602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	12 812 811 01E 017 011	9 940 950 951			
APORTES DE SOCIOS O ACC FUTURA CAPITALIZACI?N	CIONIS	TAS PARA	611	+	0.00	852<0	42-043+044-845-847-841	D-04Y-0DU-851-	856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	H	21536.80	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	ICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA	858		0.00
OTROS RESULTADOS INTEG	DALEC	<u> </u>		+/(-)		RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	2AD		859		766.88
SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN			=	=					1		
DISPONIBLES PARA LA VENT SUPER?VIT POR REVALUACI	TA (Cas	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero	Informa	ativo)	633	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI INTANGIBLES (Casillero Inform	mativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	PXIMO A?O 871+872+87	3	879	=	1773.57
OTROS SUPER?VIT POR REV Informativo)		,	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES	JERCI	CIOS	651	+	143633.84		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM		873	(+)	1773.57
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJI ANTERIORES	ERCICI	OS	652	(-)	19353.88						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	S		654		0.00						
RESERVA POR VALUACI?N			655		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUAC	I?N DE	INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661		0.00	INTER?S	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	$\overline{}$		IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698		223020.95				899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMON	IO II	599+698	=	-	320054.27				i		
OTAL PASIVO Y PATRIMON	IO 5	599+698	699	=	320054.27						

VALORES A D	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR	902	+	766.88											
INTER?S POR	R MORA	903	+	7.01											
MULTA		904	+	53.02											
TOTAL PAGA	(DO							999	-	826.91					
MEDIANTE C	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO					905	USD	826.91					
MEDIANTE C	OMPENSACIONES							906	USD	0.00					
MEDIANTE N	OTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00					
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAR	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	ONES							
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N/C No	0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00					
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913 USD	0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00					
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE DOCUMENTO S	SON EXACTOS Y VERDA	DERC	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la					
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	₹							
NOMBRE:					NOMBRE:										
198	C?dula de Identidad o No. de		171923	4484	199	RUC No.		<u> </u>	1	710495746001					

[&]quot;Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"