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 CASIL OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	LERO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	97797495								
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 1792098955001 202 RAZÓN O DENO!	MINACIÓN SOCIAL MALETE	RIA CHIMBORAZO MALECHIM CIA	. LTDA. 203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	1 11:	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00	111	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =]

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES					Indhesos						L INGRES	SOS	11	EXENTO(A efectos	
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011			6011	+ 85408.63 6012			0.00	nciliación Tributaria)	
INVERSIONES C			312			DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAF DE IVA O EXENTAS DE IVA		RIFA (0%	6021	+		6022	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES		DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00	
CORRIENTES		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD [DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LICOCALES		315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES	TERÍA Y SILVICUI	TUR	A DE	6051	<u> -</u>		6052	0.00		
		316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	 S			6061	+		6062	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317				ILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y		+		6072	0.00			
		LOCALES	318	+	50939.69	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR			320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	ENTES DE DONAC	IONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	ENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	423.16	6132	0.00	
	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	11981.06	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	85831.79		umna "Valor exento" a porción del monto
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	8422.37	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y E	EQUIF	PO	6001	0.00		IL	declarad ingresos	o en la columna "total " considerada como e Impuesto a la
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMEI	DIARI	0	6002	0.00			Renta.	o impuesto a la
	PRODUCTOS EN		327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS				J.L					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN		328		0.00	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación					
ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330		0.00	NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO 7010 .]			Tributaria)				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE		331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO		7010	Ι—	0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC		Ш			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		1								
2)		332		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		╫	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJET	O PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓN			334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJET	O PASIVO	7041		0.00					
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	ERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00			7063	0.00	
	DOS POR ANTICIP.		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	╬	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE			338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROI		7081	Ë	0.00					
	ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	71343.12	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ 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	+	780500.25	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 ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	J9 PUK	7171			7172			7173	0.00
		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191			7182 7192			7183	0.00	
	MPUTACIÓN Y SOF		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7201			7202			7203	0.00
	UIPO DE TRANSP		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	i	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
	DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE	320.00							7233	0.00
	ÓN ACUMULADA P		360			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7231 7241	i		7232 7242			7243	0.00
LANIA T EQUI							PATRONAL	L	Ŀ						
			Н				MAIRONAL		<u> </u>						

	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251		0.00	7252	_	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF		DI OTAQIÓNI	Н					DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231		0.00		Т				
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIĆ	ÓN ACUMULADA D	DE ACTIVOS DE						NETO DE									
EXPLORACIÓN Y		270111000	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Ш	\vdash				INVENTARIOS POR									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281		0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLORACION Y	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301		0.00	7302	_	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	Ш			ARRENDAM MERCANTIL	-						'				
ÍŃVERSIÓN			367	· /	0.00			DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ -) DEPRECIACIÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONE	s	LOCAL	7321	i		7322	+		7323	0.00	
SÍOLÓGICOS	DLÓGICOS DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		369	(-)	0.00			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	+	32115.17	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	761480.01	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	00 7353 0.00		
BIOLÓGICOS					701100101												
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		 381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+	$\overline{}$	7363 7373	0.00	
,	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	itt		7382	+		7383	0.00	
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS			7391	+		7392	+		7393	0.00	
TROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA FI	N VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402		$\overline{}$	7403	0.00	
) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)		ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+ -	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
OTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y	/ REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	<u>_</u>	0.00	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA		7451		0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
IO	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR F	POR PARTES RELA	ACIONADAS	7431		0.00	7462	_		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	S, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7472	+	8470.05	7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	$\overline{}$		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	OTARTO	7481 7491	+		7482 7492	+		7483 7493	0.00	
CUENTAS Y		LOCALES	416			DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+		7502	+	$\overline{}$	7503	0.00	
OR COBRAR	NO		П	П			DES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO PROPIEDAD	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	10882.04	7513	0.00	
						INVERSIÓN))										
TRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			CIÓN DEL REAVALÚ DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y OCUMENTOS	11221010141200	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	CIÓN DE ACTIVOS I	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
OR COBRAR	NO	LOCALES	420	+		DEPRECIAC INVERSIÓN	CIÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	CIÓN DE ACTIVOS I		7551	+	0.00				7553	0.00	
) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		H	\vdash			IÓN Y EXPLOTACIÓ	UN				7500		0.00			
ETERIORO	OR DETERIORO D	NE ACTIVOS	422	H	0.00	OTRAS AIVIC	DRTIZACIONES		7561	+		7562	+	0.00	7563	0.00	
ÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	(-)		SERVICIOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424	-			R OTROS SERVICIO	OS	7581 7591			7582 7592	+	0.00	7583 7593	0.00	
	S NO CORRIENTES		445	$\overline{}$	0.00							7002	<u>'</u>	1407.70	7000	207.14	
OTAL ACTIVOS	NO	379+389+439+445	498	+	761480.01	TOTAL COS	TOS		7991	+	85408.15						
FECTO DE LA F		ACTIVOS	H	Н											ll .		
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de		1440		1 000	ļ									L		a porcio	
		del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL CAS	TOS					7000		52955.2	deducible	lumna "Valo e" registre la	
mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI	ta) IVO	345+498	446 499		0.00	TOTAL GAS	TOS					7992	=	52955.2 6	deducible del mont	e" registre la to declarado	
mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO)	ta)	345+498		+		TOTAL GAS	TOS					7992	=	02000.2	deducible del mont columna consider	e" registre la to declarado s "costo" y ' ada como n	'gasto" o
mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO	ta) IVO IINVERSIÓN DE UT	345+498	499	+	832823.13		TOS TOS Y GASTOS (79	991+7992)				7992	=	138363.	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado s "costo" y '	'gasto" io Iculo de
npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI	ita) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES	[345+498 FILIDADES	436 511	+ +	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (79	MATIVO)				7999 7001	=	138363. 41	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto" io Iculo de
INDUESTO A LA FENT OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) (ASIVO (ASIVOS CORRI (UENTAS Y OCUMENTOS (OR PAGAR	IENTES RELACIONADOS	345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	138363. 41 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto" io Iculo de
INDUESTO A LA FENTI OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI EUENTAS Y OCCUMENTOS OR PAGAR PROVEEDORES	IENTES RELACIONADOS	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (79	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001	=	138363. 41	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto" io Iculo de
INDUSTO A LA TENTI OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVOS CORRI SUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES	INO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	138363. 41 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto" io Iculo de
INDUSTO A LA PENTICO DE LA CTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRICUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	INO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	138363. 41 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto" io Iculo de
INDUSTO A LA PENTICO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR COMPANION PASIVO PAGAR POVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES PRESTAMOS DE	INO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002	=	138363. 41 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto" io Iculo d
INDUESTO A LA CENTRO POR LA CELLA CE	INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	IOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0				7999 7001 7002 7003 801	=	138363. 41 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto" io Iculo d
INDUESTO A LA CENTRO TAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI GUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES OBLIGACIONES OSTITUCIONES OORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS OTRAS JUENTAS Y	INO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	IO (INI	FORMA	TIVO)	7999 7001 7002 7003	=	138363. 41 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto" o lculo d
INDUESTO A LA CENTRA DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVOS CORRI CUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES ORRIENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR	INVERSIÓN DE UTILIDAD DE UTI	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 515 516 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65139.80 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	(+) A.	JUSTE CIOS DI	TIVO)	7999 7001 7002 7003 801	= = = + +	138363. 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52531.6	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto' io Iculo d
INDUESTO A LA CENTRO OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES OBLIGACIONES ORRIENTES' RÉSTAMOS DE OCIOS UENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES' ORRIENTES' ORRIENTES' ORRIENTES' ORRIENTES' ORRIENTES' ORRIENTES' ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES	INVERSIÓN DE UTILIDAD DE UTI	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 522 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65139.80 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A	JUSTE CIOS DI NSFERE	TIVO) POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = + + = =	138363. 411 0.00 0.00 0.00 0.00 52531.6 2	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto' io Iculo d
INDUESTO A LA CENTRO TAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES SISTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TERAS TUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORGIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC	INO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE AFORCIÓN CORRIEN	IJA5+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR	499 436 511 512 515 516 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65139.80 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PRECTRAN	JUSTE CIOS DI NSFERE	TIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = + = = = = = = = = = = = = = = =	138363. 411 0.00 0.00 0.00 0.00 52531.6 2	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto' io Iculo d
INDUESTO A LA TENT OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE INFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES INTITUCIONES INTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y UCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES INTITUCIONES OR PAGAR OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES INANCIERO (PC	INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	IJA5+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 522 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65139.80 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS DI NSFERE	POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + = =	138363. 411 0.00 0.00 0.00 0.00 52531.6 2 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto' io Iculo d
INDUESTO A LA TENT OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES' RESTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES' RESTAMOS DE OCIOS OR PAGAR ORRIENTES UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC INANCIERO (PC INFECTIO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN	INO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE AFORCIÓN CORRIEN	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	499 436 511 512 515 516 522 524 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65139.80 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS DI NSFERE E DE CA ARTICI	POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	138363. 411 0.00 0.00 0.00 0.00 52531.6 2 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto' io Iculo d
INDUESTO A LA TENTE OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORIENTES DELIGACIONES OSTITUCIONES OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS ORIENTES OCIOS TENTAS Y OCIOS UENTAS Y OCIOS TRAS ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC IPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO	IA) INO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS INO RELACIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA ORES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS DI NSFERE E DE CA ARTICI	POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		138363. 411 0.000 0.000 0.000 52531.6 2 0.000	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto' io Iculo d
INDUESTO A LA TENTE OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE INFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI EUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR PROVEEDORES ORRIENTES ORIENTES ORIENTES UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO JELIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	IA) INO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN CONSTAS O INVERSIÓN CONTRATOS DE AF INVERSIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES INVERSIÓN CON EL IESS INVERSIÓN CON EL IES INVERSIÓN CON E	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPRODAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65139.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) AA PREC TRAM BASSE P TRAE	JUSTE CIOS DI NSFERE E DE CA ARTICI BAJADO	POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	138363. 411 0.00 0.00 0.00 0.00 52531.6 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto' io Iculo d
INDUESTO A LA TENTE OTAL DEL ACTI CTIVO POR RE NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES" INTENTES OR PAGAR ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC IMPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO JELIGACIONES ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC IMPUESTO A LA JERCICIO JELIGACIONES ORRIENTES OR	INO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN ADOS INO RELACIONADOS INO RENTA POR PAGA ITRABAJADORES ITRABAJA	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPRODAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13 0.00 0.	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I	(+) AA PREC TRAM BASSE P TRAE	JUSTE CIOS DI NSFERE E DE CA ARTICI BAJADO	POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-) (-)	138363. 41 0.00 0.00 0.00 0.00 52531.6 2 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto' io Iculo d
INDUESTO A LA CENTRO POR RESTAMOS DE COCIOS INTRAS PAGAR PAG	INO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN ADOS INO RELACIONADOS INO RENTA POR PAGA ITRABAJADORES ITRABAJA	ICCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13 0.00 0.	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) AA PREC TRAM BASSE P TRAE	JUSTE CIOS DI NSFERE E DE CA ARTICI BAJADO	POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-)	138363. 411 0.00 0.00 0.00 0.00 52531.6 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto' io Iculo d
INDUESTO A LA CENTRO POR RESIDENCIA DEL ACTI COTIVO POR RESIDENTAS Y DESTANDA PROVEEDORES DORRIENTES DELIGACIONES DELIGACIONES DUENTAS Y DOCUMENTOS OR PAGAR PROVEEDORES DORRIENTES DELIGACIONES DELIGACIONES DUENTAS Y DOCUMENTOS DELIGACIONES DUENTAS Y DOCUMENTOS DUENTAS POR CE INANCIERO (PO DELIGACIONES DIENTES DELIGACIONES DIENTES DELIGACIONES DIENTES DELIGACIONES DIENTES DELIGACIONES DIENTES DIENTES DELIGACIONES DIENTES DELIGACIONES DIENTES DIENTES DELIGACIONES DIENTES DIENTES DELIGACIONES DIENTES DIENTES DIENTES DELIGACIONES DIENTES DIENTES DIENTES DELIGACIONES DIENTES DIENTES DIENTES DIENTES DIENTES DIENTES DELIGACIONES DIENTES DIEN	INO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR IFONAL AS CASA MATRIZ	ICCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 515 516 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13 0.00 0.	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS C (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERC	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECEDE TRANSPORTED TRA	JUSTE CIOS DI INSFERI ARTICI	PPOR E.INCIA ILCULO PACIÓN A IRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	138363. 411 0.00 0.00 0.00 0.00 52531.6 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto" o lculo d
INDUESTO A LA CENTRA SUPPLIANTE S	INO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR IFONAL AS CASA MATRIZ	IJA5+498 FILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 514 515 522 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICIF	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS IENTAS EXENTAS IENTAS EXENTAS IENTAS EXENTAS IENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES INO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAFIPACIÓN TRABAJA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O I	(+) AA PREE TRAN BASSA DE P TRAE	FORMA JUSTE LIOS DI SFERIE E DE CA ARTICI ANA SEXEN SEXEN INGRES	POR E ENCIA ALCULO PACIÓN A DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+)	138363, 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.14 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto' io Iculo d
PRIVATE DE LA CETTA DE LA CETTA DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEDORES DOBLIGACIONES DEL GACIONES DEL GACIONES PAGAR PROVEDORES DEL GACIONES DEL GACIONES PAGAR PROVEDORES DEL GACIONES DEL GACIONES PAGAR PAGAR PROVEDORES DEL GACIONES PAGAR	IA) INO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS INO RELACIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO SI PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	IJA5+498 FILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJER	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)**	(+) A. PRECOPC	FORMA JUSTE CIOS DI NSFERE E DE CA ARTICI SI	POR E ENCIA ALCULO PACIÓN A PRES ITOS SOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	138363. 411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto" o lculo d
mpuesto a la rent POTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OSITICIONES COCIMENTOS COCIMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y OCCUMENTOS PRESTAMOS DE COCIMENTES COCIMENTES COCIMENTOS PAGAR PROVEEDORES CUENTAS Y OCCUMENTOS COCIMENTOS COCIMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIROS PASIVOS CUENTAS Y OCCUMENTOS PARTICIPACIÓN EJERCICIO COCIMENTES CORRIENTES PARTICIPACIÓN EJERCICIO COCIMENTOS CONTROS PASIVOS COLORIOS CONTROS PASIVOS COLORIOS CO	IA) INO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE AFORCIÓN CORRIEN RELACIONADOS INO RENTA POR PAGA ITENNAL INO EMITIDAS CORRIE INO EMITIDAS CORRIE INO EMITIDAS CORRIE INO ELIENTES	IJA5+498 FILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 516 522 524 525 526 527 528 529 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIF (-) EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJER	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. (+) A. (+) A. (JUSTE CIOS DI NSFERE E DE CA ARTICI II	POR E ENCIA ALCULO PACIÓN A PRES ITOS SOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	138363, 41 0.00 0	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto" io Iculo d
mpuesto a la rent POTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS CORRI CONTENTAS PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DUBILICACIONES DIVIDENDOS PO DUBILICACIONES DIVIDENDOS PO DUBILICACIONES DIVIDENDOS PO DUBILICACION PAT TRANSFERENCI del exterior) CREDITO A MUT CREDITO A	INO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN	IJA5+498 FILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	832823.13 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-)	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJER	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE TRIBUTARIAS DE SESPECIALES SE DERIVADAS DE	(+) AA (+) AA (+) A (+)	JUSTE CIOS DI NSFERE E DE CA ARTICI II	POR E ENCIA ALCULO PACIÓN A PRES ITOS SOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	138363. 411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna consider deducible	e" registre la to declarado as "costo" y ' rada como n e para el cá	'gasto" io Iculo de

OR PARAM DOCALES 6/3											
SOVEDORES NO DELEXTERIOR 544	DOCUMENTOS		_			17			-		0.00
COLORIS INCACAS COLORIS SAS COLORIS		LOCALES	543	+	0.00				817	(-)	0.00
STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 546		DEL EXTERIOR	544	+	0.00				818	+	0.00
DECENTRINGS DECENTERIOR Sept	OBLIGACIONES CON		545	+	215197.38	LITILIDAD GRAVARI E	JTILIDAD GRAVABLE 8		819	_	0.00
COCIOS	NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	O TEIDAD GITAVABEE			013	_	0.00
COCIOS	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA CILIETA A AMODIIZ	ACIÓN EN DEDÍODOS S	ICHIENTEC	000		52244.4
PELACIONADO DEL EXTERIOR 550	SOCIOS		548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	IGUIENTES	829	=	
COR PAGAR NO CONTRETTION	OOLITINO I	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	ITILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción de la 8			0.00	
OR PASH NO OR COALES 551	DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	ALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 8		832	0.00	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 552		LOCALES	551	+	0.00						
ASINOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 5.53 - 0.00 SOUR TITLE GENERAL SOURCE OF PORTON NO CORRENTES 5.54 - 0.00 C. ANTICIPO DE TERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 541 () 6591.17	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00			000		0.00	
PRINCIPO A MUTUO			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			639	=	0.00
SUBJECTION SUB	,	,	554	+	0.00		CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	6591.17
10.00 10.0	CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	0.00
	OBLIGACIONES EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	_	0.00		IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
Company Comp							DIENTE DE BACO				
ROVISIONES PARA DESAHUCIO			=	=		\ /		NI ENI EI		(+)	1428.91
APPLICATION Continue Contin	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	10363.78		NIE QUE LE REALIZARO	JN EN EL	845	(-)	962.62
17 17 17 17 17 17 17 17	PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	3113.01		NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
	OTRAS PROVISIONES	PROVISIONES Fee 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00				
TROS PASIVOS 589	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	228674.17			849	(-)	0.00	
DED DINSAS DED DINSAS Sept	PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00			850	(-)	2297.49	
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 1600.00 851-852-0 855 = 0.00 20-8 SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORERÍA 602 (·) 0.00 50-8 SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORERÍA 611 + 0.00 50-8 SUSC. NO PAGADO, ACCIONISTAS PARA 641 + 0.00 50-8 SUSC. NO PAGADO, ACCIONISTAS PARA 641 + 0.00 50-8 SUSC. NO PAGADO, ACCIONISTAS PARA 641 + 0.00 50-8 SUSC. NO PAGADO, ACCIONISTAS PARA 641 + 0.00 50-8 SUSC. NO PAGADO, ACCIONISTAS PARA 641 + 0.00 50-8 SUSC. NO PAGAD	TROS PASIVOS	S		O A LA SALIDA	851	(-)	0.00				
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601	TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	293813.97	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 1 1600.00 501-95250 5	PATRIMONIO NETO						AR 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	855	_	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-849-850-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-849-850-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-849-850-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-849-850-851-80-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-849-850-851-8 SUBTOTAL SALDO A FA			601	+	1600.00	851-852>0					0.00
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611	ESORERÍA		602	(-)	0.00		42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=	1831.20
SEERVA LEGAL 621	APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					
ESERVA FACULTATIVAS 629	RESERVA LEGAL		621	+	949.62	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
DTROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 0.00	RESERVA FACULTATIVAS			=		(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA		-	
UPERÂVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS 1831.20	OTROS RESULTADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00		GAR		859	=	0.00
INPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIA	EROS	=	=						=	
UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 879 = 4947.18 VITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 635 + 0.00 IESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 633982.45 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 1992.28 ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 14312.08 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) 962.62 OPERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 655 + 0.00 IESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 IESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 IESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 IESERVA POR VALUACIÓN 661 + 0.00 INTERÉS 897 0.00 OPERDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 52531.62 IMPUESTO 898 0.00 OTAL PATRIMONIO NETO 698 = 539009.16 MULTA 899 0.00	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,	633	+	0.00						
PRIMERA CUOTA STATE PRIM	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	4947.18
ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	1992.28
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651	Informativo)		\vdash	±/(-)	633982.45	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	1992.28
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS			641	''(/		SALDO A LIQUIDARSE EN					
	RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC	DE LAS NIIF	\vdash	H	14312.08				873	(+)	962.62
	RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC	DE LAS NIIF ICIOS	651	+					873	(+)	962.62
ESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.0	RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIO ANTERIORES	DE LAS NIIF ICIOS	651 652	+ (-)	59303.37				873	(+)	962.62
TILIDAD DEL EJERCICIO 661 +	RESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC INTERIORES I) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIO INTERIORES RESERVA DE CAPITAL	DE LAS NIIF ICIOS	651 652 653	+ (-)	59303.37				873	(+)	962.62
) PERDIDA DEL EJERCICIO	RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ LITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES LA SEDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	DE LAS NIIF ICIOS	651 652 653 654	+ (-) + +	59303.37 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				(+)	
OTAL PATRIMONIO NETO [698] = [539009.16] MULTA [899] 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	DE LAS NIIF ICIOS CIOS	651 652 653 654 655	+ (-) + + +	59303.37 0.00 0.00 0.00		DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO		(+)	
	RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D UTILIDAD DEL EJERCICIO	DE LAS NIIF ICIOS CIOS	651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + +	59303.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	890	0.00	
ATTI BIONG VIBITENIANIA TEACONA TOTAL TOTA	RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	DE LAS NIIF ICIOS CIOS	651 652 653 654 655 656 661	+ (-) + + + + +	59303.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52531.62	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	890	0.00	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 = 832823.13	RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	DE LAS NIIF ICIOS CIOS E INVERSIONES	651 652 653 654 655 656 661 662	+ (-) + + + + + + (-)	59303.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52531.62 539009.16	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	890 897 898	0.00	

MULTA	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de	e imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	.)										
MULTA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
TOTAL PAGADO	INTERÉS POR MORA	903	+	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD 0.00	MULTA	904	+	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD 0.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD 0.00		999	=	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD 0.00		905	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES							0.00						
DESMATERIALIZADAS DESM	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00						
908 0.00 910 0.00 912 0.00 915 0.00 916 0.00 918 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 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 LR.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE:	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSA	ACIONES							
909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00		0 N/C No 0.00 912 N/C No	- II			0.00 918	Resol No. 0.00						
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.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: 198 Cédula de Identidad o No. de 1707987945 199 RIIC No. 1710198761001			0.00 915			0.00 919	USD 0.00						
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE DE ELLA SE	DERIVEN (Art.	101 de la						
198 Cédula de Identidad o No. de 1707987945 199 IRUC No 1710198761001		ESENTANTE LEGAL		FIRM	MA CONTADOR								
1/10/98/945 199 BUCNO 1/10198/61001	NOMBRE:		NOMBRE:										
i adaptite	198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	17079	7987945 199	RUC No.			1710198761001						

[&]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"