FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN I	DE BALANCES FORMUL	ARIO ÚNICO SOCIEDADES Y E	STABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO FONDE DE CONTROL DE CONTR	PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98045423	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [1792209811001] [202 [RAZÓN O DENOMINACION NO DENO	ÓN SOCIAL TAXAS	SURANCE &LEGAL ADVICE CIA	A. LTDA. 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES	003	_	0.00		OPERACIONES	007	+	0.00		OPERACIONES	011	+	0.00
	DE ACTIVO		11	• • •		DE ACTIVO			0.00		DE ACTIVO		<u> </u>	0.00
CON PARTES	OPERACIONES	004	_	ام مما	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008	_	0.00		OPERACIONES	012	_	0.00
RELACIONADAS	DE PASIVO	004			FISCALES Y REGIMENES FISCALES	DE PASIVO		т		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	_	0.00
LOCALES	OPERACIONES	005	II.		PREFERENTES	OPERACIONES	009		0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	. 1	0.00
LOGALLO	DE INGRESO	003	+	0.00	THE ENERGE	DE INGRESO	009	+	0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES	006	1.	0.00		OPERACIONES	010		0.00		OPERACIONES	014		0.00
	DE EGRESO	000		0.00		DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014		0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAL	DAS								015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	
														_

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVOS CORRI	IENTES					INGRESOS					TOTA	L INGRES	ns.	_	EXENTO(A e	
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	L	1806.36	VENTAS NETAS LOCALES GR	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	_	495968.03		la Concili 0.00	ación Tributa	aria)
INVERSIONES C			312		220000.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GR	AVADAS CON TAI	RIFA 0	1%	6021		4503.61		0.00		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	_		DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS				6031	·		6032	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD [DE		6041			6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			315	_	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES	TERÍA Y SILVICUI	LTURA	A DE	6051			6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	POR COBRAR LOCALES			+		ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3			6061	+	16653.51		0.00		
CORRIENTES					0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO		ΑY		6071	+		6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAG EVENTAG DROVENUE	NITEO DE DONAO	IONE	2.1/	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	820743.23	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	> Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CONNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y TERROPO			0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121					+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324			TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999			En la coli	umna "Valor	exento"
, ,	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	149617.97	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y I	EQUIP	0	AL 6131 6001	0.00			registre la declarada	a porción de o en la colun	l monto nna "total
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	6002	0.00			ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00				го		GAST	О		_	NO DEDUCII s de la Conc	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJET		7010	+					modulic	.,	
OBRAS EN CUR:	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00	
,	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJET	NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	, ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEI PRODUCIDOS POR EL SUJET	NES NO O PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP		337	_		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	=	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCON		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	_	24982.31	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101	Ë	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	1505730.03	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111	L	0.00						
ACTIVOS NO CC	PRRIENTES		1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	120823.23	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	13632.49	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	,	7151	+	0.00	7152	+	21654.20	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	_		HONORARIOS PROFESIONAL HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	-		7162		481771.89		0.00	
MUEBLES Y ENS			353		7740.60	SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191	+		7182 7192		10200.00 52149.15		0.00	
EQUIPO DE CON	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7201	+		7202			7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+	188269.94	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	/ REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	11015.49	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	3366.36	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUI	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	69408.59	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

	CUMULADO DE P	ROPIEDADES	Π.					PARA								
PLANTA Y EQUIP	20		361		0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
								POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIO EXPLORACIÓN Y	ON ACUMULADA D 'EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
								INVENTARIOS								
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364		0.00			POR DETERIORO	7001		0.00	7000		0.00	7283	0.00
EXPLORACIÓN Y	' EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7203	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	Н					PROVISIONES								
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	BOBIEDADES DE	366		0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
ÍŃVERSIÓN		NOI IEDADES DE	367	\ \ \ \ \ \	0.00	WIETTO/ WTTTE		DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+			0.00
ACTIVOS BIOLÓG	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	i	0.00	COMISIONES	3	LOCAL	7321	+		7322	+		7323	0.00
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
BÍOLÓGICOS	CUMULADO DE A		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	134328.30	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS	DIDI FO							LOCAL								
ACTIVOS INTANG PLUSVALÍAS	JIDLE O		381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	-		7362 7372			7363 7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARE	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	-	0.00	IERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392			7393	0.00
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	i	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE		RELACIONADAS NO	i	+		7402	+		7403	0.00
ÍNTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A NTANGIBLES	CUMULADO DE A	UTIVOS	386 (-)			OTRAS PÉRDIDAS			7421	+	0.00	7422	+			0.00
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (P	PRIMAS V	7431	+		7432	+			0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		PIRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+		7463	0.00
	OTRAS	LOCALES	413 414	-		GASTOS DE	, CONTRIBUCIONE VIAJE	ES Y OTROS	7481	+		7472 7482	+	21122.87 13420.09		0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-			CARGA AL COSTO		7491	+		7492	+		7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
ULIENTES NU II	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXI BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE									
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALU		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS I		7531	+	0.00				7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CI	UENTAS INCOBRA		Ш				ÓN Y EXPLOTACIO	ON		<u> </u>		7500		0.00		
DETERIORO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	422		0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
FÍNANCIEROS NO	O CORRIENTES		423			SERVICIOS I			7571	+		7572	+	2241.78		0.00
	FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS	7581 7591	+		7582 7592		46842.76 0.00	7583 7593	672.97
	NO CORRIENTES	3	445	-	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	134328.30	TOTAL COST	108		7991	+	0.00					
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446		0.00											
impuesto a la renta	a) .	345+498	11												En la col	lumna "Valor no
TOTAL DEL ACTIVO POR REI	INVERSIÓN DE UT					TOTAL GAST	ros					7992	=	815470.7	deducibl	lumna "Valor no e" registre la porció
(INFORMATIVO) PASIVO			499	+	1640058.33	TOTAL GAST	ros					7992	=	815470.7 9	deducibl monto de columna	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto"
LAGIVU			499	+									=	9	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las
PASIVOS CORRIE	ENTES	ILIDADES	436	+	0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7					7999	=	815470.7	deducibl monto de columna consider	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS		í	+ +	0.00	TOTAL COST		MATIVO)	TE (IN	FORMA			=	815470.7	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS NO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 479908.45	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO) IO REEMBOLSAN			TIVO)	7999 7001	=	815470.7 9 0.00	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479908.45	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			TIVO)	7999 7001 7002	=	815470.7 9 0.00 0.00	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 479908.45 0.00 9822.19	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			TIVO)	7999 7001 7002	=	815470.7 9 0.00 0.00	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES I CORRIENTES"	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 0.00 479908.45	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI			TIVO)	7999 7001 7002 7003	=	815470.7 9 0.00 0.00 0.00	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 479908.45 0.00 9822.19 0.00 260048.35	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7: TENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI			TIVO)	7999 7001 7002	=	815470.7 9 0.00 0.00 0.00	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ILIDADES 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 0.00 479908.45 0.00 9822.19 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0			TIVO)	7999 7001 7002 7003	=	815470.7 9 0.00 0.00 0.00	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 479908.45 0.00 9822.19 0.00 260048.35 0.00 0.00 0.00 71324.40	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	FOS Y GASTOS (79) FENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	IO (INF	JUSTE F	TIVO) FIVO) POR	7999 7001 7002 7003 801 802	=	815470.7 9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 298345.6 4	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1640058.33 0.00 0.00 0.00 479908.45 0.00 9822.19 0.00 260048.35 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	FOS Y GASTOS (79) FENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A.	FORMAT	TIVO) FIVO) POR	7999 7001 7002 7003 801	= = = +	815470.7 9 0.00 0.00 0.00	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 479908.45 0.00 9822.19 0.00 260048.35 0.00 0.00 71324.40	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: TENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE F CIOS DE ISFERE	TIVO) TIVO) POR NCIA LCULO	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	815470.7' 9	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR COFINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 479908.45 0.00 9822.19 0.00 260048.35 0.00 0.00 71324.40	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7: TENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE F CIOS DE ISFERE	TIVO) TIVO) POR NCIA LCULO ACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + = =	815470.7 9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 298345.6 4	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES I CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1640058.33 0.00 0.00 0.00 479908.45 0.00 9822.19 0.00 260048.35 0.00 0.00 0.00 71324.40 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7: TENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE F CIOS DE ISFERE E DE CÁI ARTICIP	TIVO) FIVO) FIVO) FIVO) FIVO FIVO FIVO FIVO FIVO FIVO FIVO FIVO	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + = = (-)	815470.7' 9	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES 'NSTITUCIONES I CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO MPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION ' EJERCICIO PEJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1640058.33 0.00 0.00 0.00 479908.45 0.00 9822.19 0.00 260048.35 0.00 0.00 0.00 71324.40 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP.	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE F CIOS DE ISFERE E DE CÁI ARTICIP	POR NCIA LCULO PACIÓN A RES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = = + + = = (·)	815470.7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 298345.6 4 0.00	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA FEJERCICIO DELIGACIONES O DELIGACIONES O DITROS PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1640058.33 0.00 0.00 0.00 479908.45 0.00 9822.19 0.00 260048.35 0.00 0.00 0.00 71324.40 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 CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE PTRAR	JUSTE F CIOS DE ISFERE E DE CÁI ARTICIP SAJADO	POR NCIA LCULO PACIÓN A RES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	815470.7' 9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO INANCIERO (PO MPUESTO A LA R EJERCICIO DELIGACIONES O DELIGACIONES O DTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR COUMENTOS POR COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR COUMENTOS POR COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR COUMENTOS POR COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR COUMENTOS POR COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR COUMENTOS POR COMPANION POR COMPANI	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	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 479908.45 0.00 9822.19 0.00 260048.35 0.00 71324.40 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 CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAN BASE DE PTRAR	JUSTE F CIOS DE ISFERE E DE CÁI ARTICIP SAJADO	POR NCIA LCULO PACIÓN A RES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-) (-)	815470.7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298345.6 4 0.00 0.00	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	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	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1640058.33 0.00 0.00 0.00 479908.45 0.00 9822.19 0.00 260048.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	TOS Y GASTOS (7: TENTARIO (INFORIREMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I	(+) A. PREC TRAN BASE DE PTRAR	JUSTE F CIOS DE ISFERE E DE CÁI ARTICIP SAJADO	POR NCIA LCULO AACIÓN A RES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-)	815470.77 9 0.000 0.000 0.000 298345.6 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION DE LIGACIONES PASIVOS DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	ILIDADES 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	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1640058.33 0.00 0.00 0.00 479908.45 0.00 9822.19 0.00 260048.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM SIL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PREC TRANS	JUSTE F CIOS DE ISFERE E DE CÁI ARTICIPISAJADO	TIVO) TIVO) TIVO) POR NCIA LCULO ACCIÓN A RES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	815470.7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES C DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTU	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1640058.33 0.00 0.00 0.00 479908.45 0.00 9822.19 0.00 260048.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7* ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PREMBOLSO COM TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 69	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	JUSTE F CIOS DE ISFERE E DE CÁI ARTICIPIA JADO	POR NCIA LCULO PACIÓN A RES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	815470.7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES I SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO DELIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTU OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE CI	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 RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1640058.33 0.00 0.00 0.00 479908.45 0.00 9822.19 0.00 260048.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICIP. EXENTOS FOR	TOS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM RES ROS EXENTOS ROS EXENTOS ROTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS ROTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS ROTAS EXENTAS EXENT	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IOORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. (+) A.	IUSTE F CIOS DE ISFERE E DE CÁI ARTICIP BAJADOI	TIVO) TIVO) TIVO) POR NCIA LCULO PACIÓN A RES TOS OS RIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 803 804 805 806 807 808 810 811 811 811 811 811 815 815 811 811 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	815470.77 9	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PARTICIPACION" EJERCICIO "DELIGACIONES EJERCICIO "DELIGACIONES PASIVOS DIVIDENDOS POT TRANSFERENCIA (del exterior) CREDITO A MUTTO OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE CIPROVISIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE LIENTES	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1640058.33 0.00 0.00 0.00 479908.45 0.00 9822.19 0.00 260048.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL RIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING E (805-806-809)* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) A. PRECTIRAN BASE DE PTARAE COPC RESO RESO 3 ANO	JUSTE F CIOS DE ISFERE E DE CÁI ARTICIP BAJADOI I I S EXEN INGRES	POR NCIA LCULO AACIÓN A RES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	815470.7 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF JUBILACIÓN PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE CI PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO COI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE LIENTES CORRIENTES	ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS ENTES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1640058.33	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) AJUSTE F	TOS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM RES ROS EXENTOS ROS EXENTOS ROTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS ROTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS ROTAS EXENTAS EXENT	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 TRANSFERENCIA	(+) A. (+) A.	JUSTE F CIOS DE ISFERE E DE CÁI ARTICIP BAJADO	POR NCIA LCULO ACIÓN A RES	7999 7001 7002 7003 801 802 803 804 805 806 807 808 810 811 811 811 811 811 815 815 811 811 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	815470.77 9	deducibl monto de columna consider para el c	e" registre la porció eclarado en las s "costo" y "gasto" ada como no dedu

DOCUMENTOS DEL EXTER POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTER										
PROVEEDORES NO		42			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
	5	43	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	UESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
CORRIENTES	RIOR 5	44	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON LOCALES	5	45	+	192623.61						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTER	RIOR 5	46	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTER		47 48	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	297672.6 7
		H		0.00			Sujeta legalmente			
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES		49	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR		831	0.00	
DOCUMENTOS DEL EXTER		50			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
ORRIENTES NO LOCALES		51		0.00						
RELACIONADOS DEL EXTER		52	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		le utilidades) + (839	=	0.00
SIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIE IANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NTO 5	53	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSA	ALES 5	54	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	9859.54
RÉDITO A MUTUO	5	55	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	NUSADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	0.00
DBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	5	56	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES	5	57	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	9859.54
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		58		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL		ON EN EL	845	(-)	9919.36
ROVISIONES PARA DESAHUCIO	15	59	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
		=			(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR			1
TRAS PROVISIONES		60		0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5	69	=	192623.61	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00
SIVOS DIFERIDOS	5	79	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
ROS PASIVOS	5	89	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS			851	(-)	0.00
TAL DEL PASIVO 539+569+57	79+589 5	99	=	1646740.98	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYI	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6	01	+	1000.00	851-852>0					
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORERÍA	6	02	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856	=	59.82
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA JTURA CAPITALIZACIÓN		11		0.00	852<0					
ESERVA LEGAL	[6	21	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPUECES : : :	857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS		29		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO		. IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALES	6	31	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
	nativo)	32	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	59.82
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform				0.00						
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED. LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	6	33	+	0.00						
UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED. LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo)	6	33 34		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	10259.67
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED. LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casi Informativo)	6 llero	_	+		ANTICIPO DETERMINADO PRI	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879 871	(+)	10259.67 170.15
UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED. LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS YTANGIBLES (Casillero Informativo) D'TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil Informativo) (Casillero Informat	6 GILLERO 6 GILLERO 6	34	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRI				. ,	
UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED. LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NANGIBLES (Casillero Informativo) UTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casilformativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	34	+ + + +/(-)	0.00		PRIMERA CUOTA	EN	871	(+)	170.15
JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED. ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casiformativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIFILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	34 35 41	+ + + +/(-)	0.00 0.00 0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	170.15 170.15
JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED. ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) FROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casilormativo) SULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIFILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS STERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	6 6 6 6 6 6	334 335 341 351 352	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 290662.99		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	170.15 170.15
JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED. ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casi formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NTERIORES ESERVA DE CAPITAL	6 6 6 6 6 6	334 335 341 351 352	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 290662.99	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	170.15 170.15
JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED. ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casi formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN	66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	334 335 341 351 352 353 354 355	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 290662.99 0.00 0.00]	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872	(+)	170.15 170.15
UPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED. L'ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casilformativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES DESENTA POR DONACIONES ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIC	66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	334 335 341 351 352 353 354 355 356	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 290662.99 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873	(+)	170.15 170.15 9919.37
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casil Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS INTERIORES L) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIC JTILIDAD DEL EJERCICIO	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	334 335 335 341 351 352 353 354 355 356 361	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 290662.99 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873 890	(+)	170.15 170.15 9919.37
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DITANGIBLES (Casillero Informativo) DITANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIC UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	34 35 35 41 551 552 553 554 556 661 662	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 290662.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298345.64	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873	(+) (+) (+)	170.15 170.15 9919.37
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Inform SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIIE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIC UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	334 335 335 341 351 352 353 354 355 356 361	+ + +/(-) + + (-) + + + + + + + - - -	0.00 0.00 0.00 290662.99 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873 890	(+) (+) (+) (-)	170.15 170.15 9919.37

VALORILOAT	ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898	•				902	+	0.00			
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	DO	999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	905	USD	0.00										
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			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		USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la			
	FIRMA REI	PRESENTANTE	E LEGAL				FIRM	AA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1715431225	199	RUC No. 170							

[&]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"