FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98320281							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
[201] [RUC] [1792428955001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	L FRANQUI	INTER S.A	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON P	PARTES RELACIONADA	S LOCALES Y/	O DEL EXTERIOR					
II	OPERACIONES 003 + 30191.76 OPERACIONES 007 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00				
II	OPERACIONES DE PASIVO 004	II I	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES	OPERACIONES DE PASIVO 008 + (ICON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005	+ 0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	O.00 OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 010 + (0.00	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACI	ONADAS					015 =	30191.76
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN D	EL RÉGIMEN	DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	017 =	

					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS							VALO	R EXENTO(A	
ACTIVOS CORRIENTES									TOTA	AL ING	RESOS		s de la Conciliación	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			+	76885.25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA VENTAS NETAS LOCALES CRAVADAS CON TARIFA 200				+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES			+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y RELACIONADOS	CALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS DEL		315		0.00	ESPECIES FORESTALES	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051					6052	0.00		
CLIENTES NO LOC	CALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TA \/		6061	+	0.00	6062	0.00		
	L EXTERIOR	317	+	0.00	JTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					0.00	6072	0.00		
LOC	CALES	318	+	55136.37	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	L EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAS EVENTAS DEOVENIENTES DE DONA	SIONE	2.	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR NO	CALES	320	+	49886.57	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA(APORTACIONES	JIONES	1 כ	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
BEI ACIONADOS	L EXTERIOR	321	+	4000.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE DETERIORO	ES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL S PASIVO (ISD)	SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL S PASIVO (IVA)	SUJETO	324	+	37952.74	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		columna "Valor o" registre la porciór	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL S PASIVO (RENTA)	SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)			6001	0.00		<u> </u>	del mo	onto declarado en la na "total ingresos" derada como exenta	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (6002)				0.00				puesto a la Renta.	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MAT	CAD EN	328	mi	0.00		1							R NO DEDUCIBLE	
ALMACÉN		329		0.00	COSTO				GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO I	DE	330		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7010								
CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		+	0.00	1			7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS	` ′	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703		+	0.00	7032 + 0.00			7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENE CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	ES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIE ACCESORIOS		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS INVENTARIO	VALOR NETO S EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL V ACTIVO CORRIENTE	VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENID VENTA Y OPERACIONES DISCONTINU		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345		223860.93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES			الــــــا		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PE DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	186876.53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	193.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACION NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SII		354 355	-		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192		48000.00	7183 7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA	ARE	356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202			7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORT CAMINERO MÓVIL	EY	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FII		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	184.80	7223	0.00	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA									

/			1	$\overline{}$				DATDONAL		1							
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		ſ	PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							DESAHUCIO PARA CUENTAS			0.00				Ш			
MOTIVOS DE EXI	-LURAUIUN Y EXF	LOTACION	362	<u> </u>	0.00			INCOBRABLES POR VALOR		1		7262	_	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE						NETO DE									
	/ EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			<u> </u>	Щ				INVENTARIOS		<u> </u>		Щ	_		Щ		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364		0.00			POR DETERIORO	7281		0.00	7282	ļ.	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			304	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201	+	0.00	1202		0.00	1203	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365		0.00			OTRAS	7291		0.00	7292	_	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE						PROVISIONES		<u> </u>		\vdash	_		Ш		
ŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAM	-	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
-) DETERIORO <i>F</i> NVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
CTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	.S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	<u> </u>	()	0.00			LOCAL	70.44		0.00	70.40		0.00	7040	0.00	
BIOLÓGICOS	ADEO DI ANTA VI		370	(-)	0.00	INITEDECEC	PANCADIOS	LOCAL	7341	<u> </u>	0.00	7342	_	0.00	7343	0.00	
	IADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379	=	230059.95	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	OIDI EO		<u> </u>	ı			1		7004		0.00	7000	_	0.00	7000	0.00	
PLUSVALÍAS	JIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363	0.00	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		38461.54	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i—		7382	+	8.64	7383	8.64	
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXP	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7392			7393	0.00	
TROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	-	0.00	PÉRDIDA FA	N VENTA DE	RELACIONADAS				7402			7403	0.00	
-) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	A AFIAIW DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	EDIDAS	II. ILLAOIOINADAS	7421		0.00	7422		0.00	7423	0.00	
NTANGIBLES OTAL ACTIVOS	INTANCIDITO				38461.54	MERMAS	טחמום										
		IENTEC	389		30401.54		Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	i		7432		0.00	i	0.00	
NOTIVUS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES	<u> </u>	_		CESIONES)			7441	-	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412 +			GASTOS DE	GESTIÓN					7462		-	7463	0.00	
20	OTRAS	LOCALES				IMPUESTOS GASTOS DE	S, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS	7481	ــاا	0.00	7472 7482	+	150.01	7473	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-	0.00		CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491	+		7482	+		7483	0.00	
OCUMENTOS		LOCALES	416		0.00	DEPRECIAC	CIÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502	+		7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO						DES, PLANTA Y (CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		CIÓN DEL REAVALU DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS I		7531	+	0.00				7533	0.00	
OOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	DIÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	H	0.00	AMORTIZAC	CIÓN DE ACTIVOS		7551	Π.	0.00][7553	0.00	
	LIENTA O INCORDA		421	+	0.00	EXPLORACI	IÓN Y EXPLOTACIO	ÓN	7551	<u> </u>	0.00	<u> </u>	_	11	/ 553	0.00	
ETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	3029.91] 7583	0.00	
	FINANCIEROS NO		439	-		PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		0.00	TOTAL COS	TOS		7991		0.00						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	268521.49	101712 000			7001	<u> </u>	0.00						
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo d		446		0.00											columna "\	
mpuesto a la rent	a)	·			0.00	TOTAL GAS	TOO								deduc	cible" regist	to
TOTAL DEL ACT		345+498	499	+								7992	_	51566.3	porció	cible" regist ón del mont	
CTIVO DOD DE		II IDADEC	i—		492382.42		105					7992	=	51566.3 6	porció declar colum	ón del mont rado en las nnas "costo	
INFORMATIVO)	INVERSION DE 01	ILIDADES	436		0.00							7992	=	51566.3 6	porció declar colum "gasto	ón del mont rado en las nnas "costo o" consider	ada d
INFORMATIVO) PASIVO		ILIDADES	i—			TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	7991+7992)				7992 7999		51566.3	porció declar colum "gasto no de cálcul	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada d a el
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	ENTES	LOCALES	i—	+	0.00									6	porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada d a el
PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512	+ + +	0.00	BAJA DE INV PAGO POR	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002		51566.3 6 0.00	porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada d a el
ASIVO CASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS COR PAGAR PROVEEDORES	ENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 3583.02	BAJA DE INV PAGO POR	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001		51566.3 6	porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada d a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 3583.02 0.00	BAJA DE INV PAGO POR	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002		51566.3 6 0.00	porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada d a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII P	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3583.02 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002		51566.3 6 0.00	porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada (a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3583.02 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002 7003		51566.3 6 0.00 0.00 0.00	porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada (a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OCRRIENTES ORRIENTES PRÉSTAMOS DE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON CON	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3583.02 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002 7003		51566.3 6 0.00	porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada (a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3583.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002 7003	=	51566.3 6 0.00 0.00 0.00	porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada (a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS UENTAS Y	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3583.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	IO (INI	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003 801	=	51566.3 6 0.00 0.00 0.00	porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES PORIENTES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3583.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	(+) A	JUSTICIOS	E POR	7999 7001 7002 7003 801	=	51566.3 6 0.00 0.00 0.00	porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE PROVEDORES PROVEEDORES PORIENTES PRICTORNES PRICTORNE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 3583.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.06 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUST CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	=	51566.3 6 0.00 0.00 0.00 51566.3 6	porció declar colum "gasto no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE VIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ORRIENTES OBLIGACIONES OCIDIONES OCIDI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR DRCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3583.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	=	51566.3 6 0.00 0.00 0.00 51566.3 6	porció declar colum "gasta no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE VIENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES COBLIGACIONES COCIOS COCIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 3583.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.06 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	JUST CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	porció declar colum "gasta no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIE PROVEDORES CORPIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR DRCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3583.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.06 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	JUST CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	porció declar "gasta no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OSTITUCIONES COCUMENTOS PRÉSTAMOS DE COCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3583.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIPA DRES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	JUST CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	51566.3 0.00 0.00 0.00 0.00 51566.3 6 0.00 0.00	porció declar colum "gasta no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE VIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES DOCIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PÁGO POR PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIPA DRES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) AA (PPEC TRAM BASSDEP TRAM	JUST CIOS NSFE E DE (ARTI(E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + +	51566.3 6 0.00 0.00 51566.3 6 0.00	porció declai "gasta no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS COC	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR PRICIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PÁGO POR PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) AA (PPEC TRAM BASSDEP TRAM	JUST CIOS NSFE E DE (ARTI(E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00	porció declar "gasta no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE COCUMENTOS COCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C PINANCIERO (PO PARTICIPACIÓN DERCICIO PARTICIPACIÓN DESTO A LA DESTO A LA DESTO PASIVOS DIVIDENDOS PO UNDILACIÓN PATI UNIDENDOS PO UNIDENDOS PO UNDILACIÓN PATI UNIDENDOS PO UNIDEN	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR RECIÓN CORRIEN TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: DE BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EN NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) AA (PPEC TRAM BASSDEP TRAM	JUST CIOS NSFE E DE (ARTI(E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	51566.3 6 0.00 0.00 51566.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	porció declar "gasta no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE PASIVOS CORRIENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES COCIOS PASITUCIONES COCIOS COLORIENTES PASIVOS POR CE PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PASIVOS DIVIDENDOS PASI RANSFERENCI del exterior)	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR DRCIÓN CORRIENTA RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3583.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.06 0.00	BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	ETOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DE BAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECIONAL PROPERTY OF TRAIN	JUSTT CIOS NSFE E DE (ARAJA	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	51566.3 6 0.00 0.00	porció declai "gasta no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA LERCICIO PARTICIPACIÓN LIERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UIBILACIÓN PAT TRANSFERENCI del exterior) CRÉDITO A MUT	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR PICIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y UO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) ROPOR PAGAR DEL SA EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 3583.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÁGO POR PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) AA PRECTRAM BASSED DE PTRAM COPC	UUSTT CIOS NSFE E DE (BARAJAI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	51566.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00	porció declai "gasta no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT DBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AB RICIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ I UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) ROPOR PAGAR DEL SA EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 3583.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (*) GASTOS F (*) PARTICIF (*) GASTOS F (*) PARTICIF (*) EXENTOS F	ETOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DE BAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)**	(+) A. PREGORES COPC	JUST CHOSE SEX SINGRESS IN THE SEX SEX SINGRESS IN THE SEX SINGRES	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	51566.3 6 0.00 0.00	porció declai "gasta no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada (a el
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIÓNES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AB RICIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ I UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) ROPOR PAGAR DEL SA EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 3583.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1505.06 0.00	EAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) FARTICIF EXENTOS F (-) AMORTIZ	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PREGORES COPC	JUST CHOSE SEX SINGRESS IN THE SEX SEX SINGRESS IN THE SEX SINGRES	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	51566.3 0.00 0.00	porció declai "gasta no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada d a el
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA LIBERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI del exterior) CRÉDITO A MUT DBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR "RONAL AS CASA MATRIZ Y UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) ROPOR PAGAR DEL SA EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	EAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI EALO CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIF EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	ETOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DE BAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGRA GARDERS ATRIBUTARIAS DE SEPECIALES SESPECIALES	(+) A. (+) PRECENTRAL BASED DE PTRAL TRAL COPC	JUST CHOSE SEX JUST SEX JUST SEX JUST JUST JUST JUST JUST JUST JUST JUST	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00	porció declai "gasta no de cálcul Renta	ón del mont rado en las nnas "costo o" considera ducible par lo del Impu	ada d a el

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					0.00
DOCUMENTOS	I ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			17	816	(-)	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES C	ON	LOCALES	545	+	0.00					\forall	\equiv
INSTITUCIONES F NO CORRIENTES	INANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE		LOCALES	547	+	0.00				<u> </u>	i	51557.7
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	2
OTRAS	OTRAS LOCALES					UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	_	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	833	0.00	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	-	0.00	ONEDO O HEIDAD GHAVABLE		013-031	1002	0.00	
	RELACIONADOS		552	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	le utilidades) + (
PASIVOS POR CO	NTRATOS DE AR RCIÓN NO CORR	RENDAMIENTO	553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	100. x taliia loilivoloi011 C	umaaaaa) + (839	=	0.00
,	S CASA MATRIZ	,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTU	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
	MITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CI	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES PA	RA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
	RA DESAHUCIO		559		0.00	EJERCICIO FISCAL	ENIDOS ANTICIDADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISION			560	+	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				0.00
ASIVOS DIFERIO	OOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	0.00
			=	Ė		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	850 851	()	==
TROS PASIVOS			589	+	0.00	DE DIVISAS				(-)	0.00
OTAL DEL PASIV ATRIMONIO NET		539+569+579+589	599	=	5088.08	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-				(-)	0.00
	TO Y/O ASIGNAD	0	601	+	1000.00	851-852>0		0-10-0-10-000-	855	=	0.00
	PAGADO, ACCIO		602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					0.00
PORTES DE SO UTURA CAPITAL	CIOS O ACCIONIS IZACIÓN	STAS PARA	611	+	548254.98	852<0			856	=	0.00
RESERVA LEGAL	·		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI			857	+	0.00
ESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	DOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
DISPONIBLES PA		sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
PLANTA Y EQUIP	O (Casillero Inform	,	633	+	0.00						
NTANGIBLES (Ca	REVALUACIÓN D sillero Informativo))	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00
nformativo)	IT POR REVALUA	,	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
LA ADOPCION PC	UMULADOS PRO PR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
ANTERIORES	TRIBUIDA EJERC		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00
ANTERIORES	MULADA EJERCIO	CIOS	652		10394.28		<u> </u>				
RESERVA DE CAI			653		0.00						
RESERVA POR D			654		0.00						
RESERVA POR V		E INIVERSIT	655			PAGO PREVIO (Informativo)	D100 /D		890		0.00
	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	-		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion		loc=	10.00	
JTILIDAD DEL EJ			661	-		INTERÉS				0.00	
(-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO				0.00	
TOTAL PATRIMOI TOTAL PASIVO Y		E00 - C00	698	$\overline{}$	487294.34				899	0.00	
TOTAL PASIVO Y	FATRINONIO	599+698	699	=	492382.42						

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sus	titutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERÉS PO	R MORA								903	+	0.00
MULTA					904	+	0.00				
TOTAL PAGA	ADO								999	=	0.00
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES											0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	DNES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	S Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	l	· ·	
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1705933594	199	RUC No.			1	700353442001

[&]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"