FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BAL	ANCES FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98606877	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0190353664001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SO	CIAL CONSTR	JCTORA DIEMAR CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	ll ll	OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.0	∐CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS								VALOR	EXENTO(A efecto	os de	
ACTIVOS CORRI		FEOTING.			J=======	VENTAS NETAS LOCALES GR	AVADAS CON TA	RIFA 1	2%		TOTA	L INGRES	1	la Conciliación Tributaria)			
	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311		17300.02	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GR.				6011	+	98211.89		0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES OR DETERIORO D	AE INIVERSIONES	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	6022	0.00			
CORRIENTES	JR DETERIORO L	JE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	LA MODALIDAD	5-		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES COBRIENTES NO DEL EXTERIOR LOCALES			+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERIA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES				+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROF		ΓΑΥ		6061	+ 0.00 6062			0.00			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES			317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS				6071	+		6072 6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR			319		0.00					DE RECURSOS	6091			6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	R COBRAR LOCALES		320	+	0.00				S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	903.19	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+		OTRAS RENTAS				6131	+		6132	0.00			
. ,	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	24078.38	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	98211.89	a oo.	umna "Valor exer		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)				6001	0.00			registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00			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 SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00	cos			го		GAST	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					Inbutan	a)		
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		7021	+	0.00				7023	0.00		
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NO	7031	+		7032	+	0.00		0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NES NO	7041	(-)	0.00			1				
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	_	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE		338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081		0.00							
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	_	81360.62	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	D, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	68739.88	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	0.00	7142	+	8956.27	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	43644.66	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	11637.61	7153	0.00		
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALI		7161	+	0.00	7162	+	2954.20	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353		11035.57	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	US POR	7171			7172			7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA IVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191	_		7182 7192		3999.98 13039.83		0.00		
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202		31270.18		0.00		
VEHÍCULOS, EQI CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP IL	ORTE Y	357	+	103116.52	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	54164.84	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	2793.60	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	162892.15	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

PLANTA Y EQUIP	CHMIII ADO DE -				$\overline{}$		DADA											
HAOTINGO DE ESTE			361		0.00		PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00			
	ÓN ACUMULADA D						POR VALOR NETO DE											
EXPLORACIÓN Y		E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
			Ш	Щ			INVENTARIOS POR		Щ		<u> </u>							
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
PROPIEDADES D	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			+	0.00		OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	365	\vdash			PROVISIONES	\vdash	\vdash									
INVERSIÓN	ACLIMILITADO DE D	PODIEDADES DE	366		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00					
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	MOFIEDADES DE	367	Ľ	0.00	WEITOANTIE	DEL EXTERIOR	7311		0.00			0.00					
ACTIVOS BIOLÓG	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	=	0.00			0.00					
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	-	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00			
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	252036.73	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	0.00 7353 0.00				
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANG							LOCAL	7361			7362			7363	0.00			
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	-		7372			7373	0.00			
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARE	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00			
ACTIVOS DE EXP	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		7392			7393	0.00			
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	1 11	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO		\vdash		7402			7403	0.00			
ÎNTANGIBLES			385			ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386			OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00			0.00		0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7431	+		7432			7433	0.00			
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	L	_		CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00			
"***	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE					7462 7472		5968.11 5144.71		0.00			
	OTRAS	LOCALES	413	-		GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7482			7483	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415			IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+		7493	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+		PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00			
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	51187.73	7513	0.00			
			\Vdash	Щ		INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALU	JO DE		\vdash		<u> </u>							
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418			PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00		+	0.00		0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR			419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	_	75.10		7533	0.00			
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00			
OOTHILITIES		DEL EXTERIOR	421	+		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS I EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ		7551	+	0.00	<u></u>			7553	0.00			
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00			
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	1163.70	7573	0.00			
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	7581	+	0.00	7582	+	45868.59	7583	0.00				
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00				
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	íM	=		TOTAL COSTOS		7991	+	0.00								
CORRIENTES EFECTO DE LA R	REVALUACIÓN DE			السلا														
(Casillero informati impuesto a la renta		EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de																
	,		446	+	0.00								306880		umna "Valor i e" registre la i	porción d		
TOTAL DEL ACTIV		del anticipo de	446 499		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	306889. 23	deducible monto de	e" registre la ¡ eclarado en la	as		
	IVO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de		+		TOTAL GASTOS					7992	=		deducible monto de columnas considera	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducibl		
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO	INVERSIÓN DE UT	del anticipo de	499	+	333397.35	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (79	991+7992)				7992 7999		306889.	deducible monto de columnas considera	e" registre la ¡ eclarado en la s "costo" y "g:	as asto" deducibl		
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	INVERSIÓN DE UT	del anticipo de	499	+	0.00								23	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducibl		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79 BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002		306889. 23 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducibl		
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ENTES RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79 BAJA DE INVENTARIO (INFORI	MATIVO) IO REEMBOLSAN			,	7999 7001		306889. 23 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducibl		
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 0.00 101405.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79 BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002		306889. 23 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducibl		
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	345+498	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79 BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002		306889. 23 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducibl		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00 1661.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79 BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI			,	7999 7001 7002		306889. 23 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducibl		
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	345+498	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79 BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0			,	7999 7001 7002 7003		306889. 23 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducibl		
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00 1661.35 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79 BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	IO (INF	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		23 306889. 23 0.00 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducibl		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 515 516 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00 1661.35 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79 BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A.	JUSTE CIOS I	ATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003		23 306889. 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducib		
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 516 517 518 520 522 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00 1661.35 0.00 0.00 0.00 38902.27 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79 BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		23 306889. 23 0.00 0.00 0.00 0.00 208677. 34	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducib		
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LO	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00 1661.35 0.00 0.00 0.00 38902.27 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802		23 306889. 23 0.00 0.00 0.00 0.00 208677. 34	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducib		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA R EJERCICIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 513 516 517 518 520 522 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00 1661.35 0.00 0.00 0.00 38902.27 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79 BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		306889. 23 0.00 0.00 0.00 0.00 208677. 34 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducib		
ACTIVO POR REII (INFOPMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES IS STITUCIONES IS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00 1661.35 0.00 0.00 0.00 38902.27 0.00 0.00 2825.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79 BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802		306889. 23 0.00 0.00 0.00 0.00 208677. 34 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducib		
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 520 524 525 526 527 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00 1661.35 0.00 0.00 0.00 38902.27 0.00 0.00 2825.93 13712.84 7174.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79 BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	306889. 23 0.00 0	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducib		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE (INANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO:	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES	499 436 511 512 516 522 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00 1661.35 0.00 0.00 0.00 38902.27 0.00 0.00 2825.93 13712.84 7174.19 1753.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	JUSTE JUSTE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	306889. 23 0.00 0	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducib		
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POC PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PATI	ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 513 514 515 516 520 524 525 526 527 528 528 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00 1661.35 0.00 0.00 0.00 38902.27 0.00 2825.93 13712.84 7174.19 1753.11 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79 BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	JUSTE JUSTE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	306889. 23 0.00 0	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducib		
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES CO TROS PASIVOS DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PATI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00 1661.35 0.00 0.00 0.00 38902.27 0.00 2825.93 13712.84 7174.19 1753.11 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAB	UUSTE COOS I ISSEE E DE C ARTICIONAL	E POR DE RENCIA CÁLCULO DIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	306889. 23 0.00 0	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducib		
ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES INSTITUCIONES IS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA FE JERCICIO DELIGACIONES JUDIENDOS POS JUDIENDOS POS JUDIENDOS POT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de 345+498	499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00 1661.35 0.00 0.00 0.00 38902.27 0.00 2825.93 13712.84 7174.19 1753.11 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECTIRAN BASE TRAE	FORM JUSTE LOS I SFEF E DE C ARTICA I	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	306889. 23 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducib		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (P.O. IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTTO OBLIGACIONES E	ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 524 524 525 526 527 533 533 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00 1661.35 0.00 0.00 0.00 38902.27 0.00 2825.93 13712.84 7174.19 1753.11 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79 BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP/ TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA ((804*15%))	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	(+) A. (+) PREC TRAN BASE DE P, TRAB	JUSTE CION IN INC. IN	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	306889. 23 0.00 0	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducib		
ACTIVO POR REII (INFOPMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS 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 IMPUESTO A LA TE EJERCICIO DELIGACIONES O TRANS PASIVOS DIVIDENDOS POT JUBILACIÓN PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE CI	ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 513 522 524 525 526 527 528 533 534 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00 1661.35 0.00 0.00 0.00 38902.27 0.00 2825.93 13712.84 7174.19 1753.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP/ TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (*(-) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%). (*(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING BORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. (+) PREC TRAN BASE DE P, TRAB	JUSTE CION IN INC. IN	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS TERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	=	306889. 23 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducib		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES OCORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA TE EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF JUBILACIÓN PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE CI PROVISIONES TOTAL PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFIRCIÓN CORRIENTA RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES CORRIENTES	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 524 524 525 526 527 533 533 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00 1661.35 0.00 0.00 0.00 38902.27 0.00 2825.93 13712.84 7174.19 1753.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22531.13 196945.20	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (*) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMURA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE SESPECIALES SE DERIVADAS DE	(+) A. PRESO TRAB	USTE SEXE	E POR DE RENCIA CÀLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	306889. 23 0.00 0	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducibl		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO IMPUESTO A LA R EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTU OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE CI PROVISIONES TOTAL PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFIRCIÓN CORRIENTA RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES CORRIENTES	del anticipo de 345+498	499 436 511 515 516 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	333397.35 0.00 0.00 0.00 101405.04 0.00 6979.34 0.00 1661.35 0.00 0.00 0.00 38902.27 0.00 2825.93 13712.84 7174.19 1753.11 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP/ TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) HORAS ON DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	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. PRECITRAN BASE DE P. TRAE TRAE 15%] E ANOS	UUSTE CIOS I ISFEF E DE CARTICION I I	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	306889. 23 0.00 0	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la p eclarado en la s "costo" y "ga ada como no	as asto" deducible		

CODE PAGAPIC CODE												
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 - 0.00 (-) COSTOS Y QUETOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR 818 + 0.00 (MARESOS SULIFICA S AIRPUESTO A LA RENTA CINICAD CONTROL DEL EXTERIOR 548 - 0.00 (MARESOS SULIFICA S AIRPUESTO A LA RENTA CINICAD CONTROL DEL EXTERIOR 548 - 0.00 (MARESOS SULIFICA S AIRPUESTO A LA RENTA CINICAD CONTROL DEL EXTERIOR 548 - 0.00 (MARESOS SULIFICA S AIRPUESTO A LA RENTA CINICAD CONTROL DEL EXTERIOR 548 - 0.00 (MARESOS SULIFICA S AIRPUESTO A LA RENTA CINICAD CONTROL DEL EXTERIOR 548 - 0.00 (MARESOS SULIFICA S AIRPUESTO A LA RENTA CINICAD CONTROL DEL EXTERIOR 548 - 0.00 (MARESOS SULIFICAS S AIRPUESTO A LA RENTA CINICAD CONTROL DEL EXTERIOR 548 - 0.00 (MARESOS SULIFICAS S AIRPUESTO A LA RENTA CINICAD CONTROL DEL EXTERIOR 548 - 0.00 (MARESOS SULIFICAS S AIRPUESTO A LA RENTA CINICAD CONTROL DEL EXTERIOR 548 - 0.00 (MARESOS SULIFICAS S AIRPUESTO A LA RENTA CINICAD CONTROL DEL EXTERIOR 548 - 0.00 (MARESOS SULIFICAS S AIRPUESTO A LA RENTA CINICAD CONTROL DEL PERSON DEL CONTROL DEL	DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR				17			816	(-)	0.00
STATE	POR PAGAR	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
DELICACIONES CON DICALES 549 0.00			DEL EXTERIOR	544	+	0.00				818	+	0.00
NO CORRIENTES	OBLIGACIONES C		LOCALES	545	+	201160.63	LITILIDAD GRAVARI E			210		0.00
PRESTANOS DE ACCIONASTAS O LICCALES 547 1. 0.00 PRODIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES 829 - 20355 DOCUMENTOS 1. 0.00 1. 0.00 1. 0.00 1. 0.00 1. 0.00 1. 0.00 1. 0.00 1. 0.00 PRODIDA SALVER 1. 0.00 1			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTILIDAD GRAVABLE			019	=	0.00
DELECTRIBIOR SAID COALES LOCALES LOC			LOCALES	547	+	0.00				i		203597.
DELACIONADOS DELEXTERIOR S50	SOCIOS	7.00.01.1017.10 0			$\overline{}$		PERDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	16
	OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la		0.00	
COPIED DOCALES S01 0.00 DOCALES S02 0.00 DOTAL IMPLESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839 0.00 DOTAL IMPLESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839 0.00 DOTAL IMPLESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839 0.00 DOTAL IMPLESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839 0.00 DOTAL IMPLESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839 0.00 DOTAL IMPLESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839 0.00 DOTAL IMPLESTO CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (841 0.00 DOTAL IMPLESTO CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (841 0.00 DOTAL IMPLESTO AL A EBENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (841 0.00 DOTAL IMPLESTO AL A EBENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (841 0.00 DOTAL IMPLESTO AL A EBENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (842 0.00 DOTAL IMPLESTO DE CUENTES 557 0.00 0.00 DOTAL IMPLESTO AL A EBENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (841 0.00 DOTAL IMPLESTO DE CUENTES 557 0.00 0.00 DOTAL IMPLESTO AL A EBENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO (841 0.00 DOTAL IMPLESTO DE CUENTES 557 0.00 0.00 DOTAL IMPLESTO DE CAUSADO DE CANTICIPO (841 0.00 DOTAL IMPLESTO DE CUENTES 0.00 0.00 DOTAL IMPLESTO DE CAUSADO (843 0.00 DOTAL IMPLESTO DE CAUSADO (844 0.00 0.00 DOTAL IMPLESTO AL A ERUTA PAGADO POR 0.00 DOTAL IMPLESTO AL A ERUTA PAGADO POR 0.00 0.00 DOTAL IMPLESTO AL A ERUTA PAGADO POR 0.00	DOCUMENTOS		DEL EVTEDIOD	I E E O	Ļ-	0.00	EAL DO LITH IDAD CRAVARI E			022	0.00	
AUTO-ALIAN RELACIONADOS DEL EXTERIOR 552	POR PAGAR NO	NO			$\overline{}$		OALDO O HLIDAD GRAVABLE		019-031	1002	0.00	
SASYIOS POR CONTRATOS DE ARTRENDAMIENTO 555	CONTINUES	l I			$\overline{}$		TOTAL IMPLIESTO CALISADO	(831 v tarifa rojnyorojón a	de utilidados) + (
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) 555 1				iH	=	=			ue utiliuau es) + (839	=	0.00
CREDITO A MUTUO	FINANCIERO (POI	RCIÓN NO CORR	IENTE)			0.00	,		E IERCICIO			
DELICACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 566	TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	Н	\vdash	l .	FISCAL DECLARADO				(-)	6170.28
	CRÉDITO A MUTU	UO		555	+		DETERMINADO			842	(=)	0.00
Electric Section Sec	OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00		NEKADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 559	ANTICIPOS DE CI	LIENTES]]557	⊢	0.00		IDIENTE DE PAGO		844		3592.22
				i	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA ELLE	NTE OHE LE DEALIZADA	ON EN EI		(+)	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	VIL GOL LE DEALIZARO	OIN LIN LL	845	(-)	766.29
Company Comp	PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00		ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
CONDERECHO A CREDITO TRIBUTARIO S49 CONDERECHO A CREDITO TRIBUTARIO S49 CONDERECTION S49 CONDERECTIO				ī	=				DEL EXTERIOR	i	()	
PASIVOS DIFERIDOS 579				Н	\vdash		CON DEBECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO				0.00
DTROS PASIVOS 589 + 0.00	TOTAL PASIVOS I	NO CORRIENTES		569	=	201160.63	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00
10 10 10 10 10 10 10 10	PASIVOS DIFERIO	DOS		579	+					850	(-)	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 855 = 2825.1	OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00		NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
2282.5. 2282	TOTAL DEL PASI\	VO	539+569+579+589	599		398105.83	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 1000.00 851-85550 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1								AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	_	2825 92
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-856 Page 1				601	+	1000.00	851-852>0			000	_	2020.93
APORTES DE SCOIOS O ACCIONISTAS PARA 611	TESORERÍA			602	(-)	0.00		342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	0.00
Comparison Com	FUTURA CAPITAL	LIZACIÓN	STAS PARA	611	+					030	_	0.00
Column	RESERVA LEGAL	-		621	+	200.00				857	+	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 +	RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	0.00		RA LA LIQUIDACIÓN DEI	L IMPUESTO A LA	858	-	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SEQUIDA	OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	2825.93
Composition				im	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE			=	0.00
NTANGIBLES (Casillero Informativo)				633	+	0.00					·	
Informativo				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	1961.46
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 8/2 (+) 597.3 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 148939.14 148939.14 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) 766.4 ON PÉRBIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 0.00 RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.1	OTROS SUPERÁV Informativo)	VIT POR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	597.59
ANTERIORES				641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	597.59
	UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	TRIBUIDA EJERC	ICIOS	651	+	148939.14				873	(+)	766.28
	(-) PÉRDIDA ACUN ANTERIORES	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.1												
	RESERVA POR D	ONACIONES										
NIDED ANT DOD DEVALUACIÓN DE INVEDICIONES DESCRIPTION DE CONTRACTOR DE C										890		0.00
			E INVERSIONES	656				PAGO (Para declaracion				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661						897		
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO [662](-) 214847.62 [MPUESTO [898] 0.00					• /							
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 - 64708.48 MULTA 899 0.00							MULTA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 = 333397.35	TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO	599+698	699	=	333397.35						

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputación	al pago en der	claraciones susti	itutivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	2825.93								
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00								
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGA	-		999	[=	2825.93							
<u> </u>	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	S FORMAS D	E PAGO	-	-				USD	2825.93	
	OMPENSACIONES					-			1	USD	0.00	
MEDIANTE NO	IOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	iES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE (COMPENSACIONES			
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	lia1a li	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	OCUMENTO S	SON EXACTOS) LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la	
	FIRMA REF	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0102998218	199	RUC No.		0102400363001			

[&]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"