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.	99022638							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 1391764758001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COSANGAR	S.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES	003	+	0.00		OPERACIONES	007 +	0.0	0	OPERACIONES	011 +	0.00
	DE ACTIVO					DE ACTIVO				DE ACTIVO		
CON DARTEC	OPERACIONES DE PASIVO 004	11.	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008 +	0.0		OPERACIONES	012 +	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS		004	+		FISCALES Y REGIMENES FISCALES	DE PASIVO	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	الكتا	0.00	
LOCALES	OPERACIONES	005			PREFERENTES	OPERACIONES			OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES O	040	0.00
LOCALES	DE INGRESO	005	+	0.00	FUELENTES	DE INGRESO	009 +	0.0	0	DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES	1	ī	0.00		OPERACIONES	040		اَ ا	OPERACIONES		
	DE EGRESO	006	+	0.00		DE EGRESO	010 +	0.0	0	DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS							015 =	= 0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICAC	IÓN I	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·			-	•	017 =	=

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO			INGRESOS								VALO	R EXENT	O(A			
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTA	AL INGR	ESOS	efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQL	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	7.44	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA 1	2%	6011	+	120.00	6012	0.00	-	
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS RELACIONADOS				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	_TUR/	DE	DE 6051		0.00	6052	0.00		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	_			6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO	PIEDADES, PLANT	ΆΥ		6071	+	0.00	6072	0.00		
LOCALES			318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAG EVENTAG DEGVENUE	NITEO DE DOMAG	IONE		DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	INTES DE DONAC	IONES	7	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
OOTHIENTED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
<u> </u>	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	7128.98	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	120.00	exente	columna "\ o" registre	la porción
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	2988.39	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y E	EQUIP	0	6001	0.00			colum	onto decla ina "total ir	igresos"
INVENTARIO DE			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMEI	DIARIO)	6002	0.00				derada con puesto a la	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	SUMINISTROS Y I		328		0.00						0			VALOR NO DEDUCIBLE		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO			<u></u>		GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO SO BAJO CONTRA	TO DE	330		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D	O PASIVO	7010								
CONSTRUCCIÓN	I (NIC 11)		331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS		POR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	NY OTRAS PÉRDI	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061		0.00				7063	0.00	
	OS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA		7071		0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIEI			338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081	(-)	0.00						
VENTA Y OPERA	CIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	10124.81	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111		0.00						
ACTIVOS NO CO			_			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	O, PROPIEDADES GICOS				REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	10610.95	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	2827.85	7143	0.00	
· ·	CEPTO TERRENO	S)	351		35000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	,	7151	+		7152		1650.73		0.00	
CONSTRUCCION			352 353	i		HONORARIOS PROFESIONALI HONORARIOS A EXTRANJERO		7161 7171	+		7162 7172			7163 7173	0.00	
MUEBLES Y ENS		CIONEC			0.00	SERVICIOS OCASIONALES			†							
	QUIPO E INSTALACIVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191	+		7182 7192		1616.05	7183	0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	+		7202		181.61		0.00	
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+		7222			7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	iIII	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	ON ACUMULADA P	'HOPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO A					$\overline{}$			PATPONIAL									
	ACUMULADO DE PR	OPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP	PO PLORACIÓN Y EXPL	LOTACIÓN	362	<u>'</u>	0.00			PARA CUENTAS			5.00	7262		0.00		0.00	
ACTIVOS DE EXF		LOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR	\vdash			1202	+	0.00	7203	0.00	
	ÓN ACUMULADA DE	: ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACIÓN			'	0.00			DE INVENTARIOS	- '		3.00		·	0.00	, 5	0.00	
			\vdash					POR	H	H			H		H		
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE AC Y EXPLOTACIÓN	TIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
								LOS ACTIVOS OTRAS	Щ	Щ			Щ				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				(-)	0.00	ARRENDAM	IIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE PR	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA AC	TIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	.S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE AC	TIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y E	QUIPO,	H			INTERESES	BANCARIOS		Н								
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y AC	SOVIT	379	=	35000.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	$\overline{}$	0.00		0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS D	DE LLAVE Y	381	+	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		7372	=	0.00	H	0.00	
OTROS SIMILARI	ES		382	+	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00	\Box	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXPL S INTANGIBLES	LOTACION	383 384	+	0.00	DÉDDID * F	NI VENITA DE	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+	0.00		0.00	
(-) AMORTIZACIĆ INTANGIBLES	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	N VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE AC	TIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	RDIDAS	LILLACIONADAS	7421	 	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	``		MERMAS			7431	+		7432	+	0.00		0.00	
	CIEROS NO CORRIE	ENTES			0.00	SEGUROS Y	Y REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+		7442	=		7443	0.00	
			411		0.00		DIRECTOS ASIGNA		7451			7452					
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS EN NEGOCIOS CO		411				POR PARTES RELA		/451	+	0.00	7452 7462	<u>+</u>	0.00		0.00	
CORRIENTES	OTRAS	10011103	413				S, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7472	+	401.40		0.00	
	IBELACIONADOSIL	LOCALES DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO		7481 7491		0.00	7482 7492	+	$\overline{}$	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415 416	-		DEPRECIAC	CIÓN DE	ACELERADA	7501	-		7492 7502	-	217.29 0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO I						DES, PLANTA Y KCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN))		Ш	Ш			Ш				
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		CIÓN DEL REAVALÚ DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+			CIÓN DE ACTIVOS E		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO L	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN			<u></u>			7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS I IÓN Y EXPLOTACIÓ		7551	51 + 0.00					7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRAE	3LES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571		0.00	7572		0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424	Ľ.			R OTROS SERVICIO	OS .	7581	+		7582		750.00	\Box	0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00		R OTROS BIENES		7591	+	$\overline{}$	7592	$\overline{}$	49.00	-	0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	+	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE A	379+389+439+445	498	+	35000.00					1 1	0.00						
(Casillero informat	tivo para el cálculo d	OTIVOO	_		-				ш		0.00						
impuesto a la rent			446	+	0.00						0.00				deduc	columna "\	tre la
	a)		446		0.00	TOTAL GAS	TOS				0.00	7992	=	18318.7	deduc porció declar	ible" regist in del mont ado en las	tre la to
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	a)	lel anticipo de 345+498		+		TOTAL GAS	TOS				0.00	7992	=	18318.7	deduc porció declar colum	ible" regist in del mont	tre la to ; ," y
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	ia)	lel anticipo de 345+498	499	+	45124.81			QQ1±7QQ2\			0.00		=	18318.7	deduc porció declar colum "gasto no dec	eible" regist in del mont rado en las nas "costo " consider ducible par	tre la to s " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII	ia)	el anticipo de 345+498 LIDADES	436	+	0.00	TOTAL COS	STOS Y GASTOS (79				0.00	7999	=	18318.7 2 18318.7 2	deduc porció declar colum "gasto no dec	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	A) IVO S INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [lel anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COS BAJA DE INV	STOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			JATIVO)	7999 7001 7002	=	18318.7 2 18318.7 2 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ENTES RELACIONADOS L NO L ROBERT STATEMENT	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV	STOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			JATIVO)	7999 7001	=	18318.7 2 18318.7 2 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS [INO INO INO	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COS BAJA DE INV	STOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			JATIVO)	7999 7001 7002	=	18318.7 2 18318.7 2 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	ENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I RELACIONADOS I RELACIONADOS	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR	STOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			JATIVO)	7999 7001 7002	=	18318.7 2 18318.7 2 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	A) VO S INVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS [I] NO RELACIONADOS [I] CON FINANCIERAS - [I] ACCIONISTAS O [I]	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45124.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10923.07	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	STOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI			MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	18318.7 2 18318.7 2 0.00 0.00 0.000	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	A) VO S INVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS [I] NO RELACIONADOS [I] CON FINANCIERAS - [I] ACCIONISTAS O [I]	LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45124.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10923.07 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	STOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0			MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801	=	18318.7 2 18318.7 2 0.000 0.000 0.000	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	A) VO S INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I FINANCIERAS - I ACCIONISTAS O [I RELACIONADOS [I RELACIONADOS I RELACIONADOS [I RELACIONADOS I RELACIONADOS I RELACIONADOS I RELACIONADOS [I	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45124.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10923.07 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	STOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INF	FORM	MATIVO) (ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	18318.7 2 18318.7 2 0.00 0.00 0.000	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	A) VO S INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [L] RELACIONADOS [L] FINANCIERAS - [L] ACCIONISTAS O [L] RELACIONADOS [L] RELACIONADOS [L] RELACIONADOS [L] NO [L]	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45124.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10923.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	STOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) AL	IUSTE CIOS I	MATIVO) IATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003 801	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	18318.7 2 18318.7 2 0.000 0.000 0.000	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A) VO SINVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS [I] RELACIONADOS [I] ACCIONISTAS O [I] RELACIONADOS [I] RELACIONADOS [I] RELACIONADOS [I] NO RELACIONADOS [I]	LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45124.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10923.07 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	STOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	IUSTI CIOS I ISFER	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = +	18318.7 2 18318.7 2 0.000 0.000 0.000 0.000 18198.7 2	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRILI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC	ENTES RELACIONADOS [I CONTRATOS DE ARPORCIÓN COR INTERNATION DE ARPORCIÓN CORRIENT]	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45124.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10923.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	STOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	IUSTE CIOS I ISFEE	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + +	18318.7 2 18318.7 2 0.000 0.000 0.000 0.000 18198.7 2 0.000	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC	A) VO S INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [RELACIONADOS [CON FINANCIERAS - [ACCIONISTAS O [RELACIONADOS [RELACIONADOS [NO RELAC	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45124.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10923.07 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	STOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFEE	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	18318.7 2 18318.7 2 0.000 0.000 0.000 0.000 18198.7 2	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION	ENTES RELACIONADOS [I CONTRATOS DE ARPORCIÓN COR INTERNATION DE ARPORCIÓN CORRIENT]	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45124.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10923.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	STOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFEE	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + = = (-)	18318.7 2 18318.7 2 0.000 0.000 0.000 0.000 18198.7 2 0.000	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "O'BLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS O'TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	A) VO S INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I ACCIONISTAS O [I RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I ON RELACIONADOS [I NO RELACIO	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45124.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10923.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENTE (-) DIVIDENTE	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DRES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFEE	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	18318.7 2 0.000 0.000 0.000 18198.7 2 0.000	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS	A) IVO SINVERSIÓN DE UTILI ENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS [I RELACIONADOS II RENTA POR PAGAI TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45124.81 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	ETOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIP/ DRES PACIÓN A TRABAJ/ DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	USTI CIOS I ISFEF E DE (CARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-) (-)	18318.7 2 18318.7 2 0.000 0.000 0.000 18198.7 2 0.000 0.000 0.000	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to " y ada c ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGA	A) VO SINVERSIÓN DE UTILI ENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS I FINANCIERAS - ACCIONISTAS O [I RELACIONADOS I RENTATOS DE ARR DONCIÓN CORRIENTI RENTA POR PAGAI TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45124.81 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DRES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	USTI CIOS I ISFEF E DE (CARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-)	18318.7 2 0.000 0.	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to " y ada c ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DOBLIGACIONES TO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	A) VO SINVERSIÓN DE UTILI ENTES RELACIONADOS [I RELACIONADOS I FINANCIERAS - ACCIONISTAS O [I RELACIONADOS I RENTATOS DE ARR DONCIÓN CORRIENTI RENTA POR PAGAI TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL POR PAGAR DEL 4 A EMPLEADOS	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528 529 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45124.81 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	ETOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	USTI CIOS I ISFEF E DE (CARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	18318.7 2 18318.7 2 0.000 0.000 0.000 18198.7 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATI TRANACIOR	A) IVO S INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [I RENTA POR PAGAI TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL POR PAGAR DEL 4 A EMPLEADOS	499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 530 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45124.81 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ETOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA REL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS RENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EN TO DEDUCIBLES EN DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) A. PRECTRAN BASE DE PATRALE	JUSTI CIOS I ISFEI E DE (ARTICIANA I	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	18318.7 2 0.000 0.	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to " y ada c ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI	A) IVO S INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [I RENTA POR PAGAI TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL POR PAGAR DEL COR	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45124.81 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (·) PARTICIF (·) DIVIDENT (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIF (+) PARTICIF (-) GASTOS	ETOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA IÉL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS IS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAFIPACIÓN TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	(+) A. PRECITRAN BASE DE PATRALE	JUSTI CIOS I ISFEI E DE (ARTICIANA I	AATIVO) IATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	18318.7 2 0.000 0.	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVINEMENTOS POR PAGAR PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	A) VO S INVERSIÓN DE UTI ENTES RELACIONADOS [I RENTA POR PAGAI TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y UO EMITIDAS CORRIEN	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL POR PAGAR DEL COR	499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45124.81 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	ETOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA IÓN TRIBUTARIA IEL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DE BASE PARTICIPA DE EXENTOS RENTAS EXENTAS RENTAS RENTAS EXENTAS RENTAS RENTAS RENTAS EXENTAS RENTAS REN	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI E) (805-806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. (+) A. (+) PRECITRAN BASE DE P. TRAE	UUSTII CIOS I ISFEI E DE (ARTICIA AAJAL I I S EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	18318.7 2 0.000 0.	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada co ra el
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CA FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI	A) VO S INVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS [I RONTRATOS DE ARROPCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGAI TRABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y UO EMITIDAS CORRIENT ELIENTES	lel anticipo de 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL POR PAGAR DEL COR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	45124.81 0.00 0.0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	ETOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA IÉL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DE BASE PARTICIPA DE EXENTOS RENTAS EXENTAS EXENTAS RENTAS EXENTAS EXENTAS RENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS RENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS RENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DELEXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) AA (+) PAC (TRAB DE PA TRAB COPC RESO 0115%] 15 ANO:	ORM UUSTI CIOS I ISFEI ARTICIA I I I I S EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+)	18318.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	eible" regist in del mont rado en las nas "costo o" consider ducible par o del Impu	tre la to s " y ada co ra el

CUENTAS Y							EDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
IDOCOMENTOS II	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON LOCALES				+	0.00					=	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE		LOCALES	547	+	0.00	,	, ,				18198.7
SOCIOS			548	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	IGUIENTES	829	=	2
OTRAS CUENTAS Y	TRAS LOCALES					UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00	SALDO OTILIDAD GRAVABLE		019-031	1002	0.00	
	NO RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	921 v tarifa rojnyorojón d	o utilidados) . (
	NTRATOS DE AF	-	=	-		832 x tarifa general sociedades)	oo i x tailia lelliveisioii u	e utilidades) + (839	=	0.00
	RCIÓN NO CORR		553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (E IEDCICIO				
ransferencia	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	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	Ejercicios Anteriores ai 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CI	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO	NI EN EI	844	(+)	0.00
ROVISIONES PA	RA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
ROVISIONES PA	RA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIO	NES		560	+		(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00		
ASIVOS DIFERII	oos		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	0.00
TROS PASIVOS			589	+	0.00	(c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
OTAL DEL PASI	/O	539+569+579+589	599	=	10923.07	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		0.00
	TO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0					0.00
ESORERÍA	PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	_	0.00
UTURA CAPITAL	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611		35000.00	852<0					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
RESERVA FACUL			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		. IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	DOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859	=	0.00
ISPONIBLES PA		asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
PLANTA Y EQUIP	O (Casillero Inform		633	+	0.00						
	REVALUACIÓN Dasillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	XIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	0.00
	/IT POR REVALUA		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS AC	UMULADOS PRO		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
	TRIBUIDA EJERC		651	+	16600.46		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	0.00
-) PÉRDIDA ACUI	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00		DECENTION I HOAR	VIO AINO	<u> </u>		
NTERIORES ESERVA DE CAI			653	+	0.00						
ESERVA POR D			654		0.00			•			
ESERVA POR V			655			PAGO PREVIO (Informativo)	·	-	890		0.00
	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	$\overline{}$		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJ			661			INTERÉS			897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL			662	. ,		IMPUESTO			898	0.00	
			1000	II_	34201.74	IMI II TA			899	0.00	
TOTAL PATRIMOI TOTAL PASIVO Y		599+698	698 699		45124.81				000	0.00	

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	titutivas)	·		-		-	
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.24
TOTAL PAGA	(DO								999	=	0.24
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.24
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	}		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1714298997	199	RUC No. 1708842				

[&]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"