FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANO	CES FORMULARI	O ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	LECIMIENTOS PER	RMANENTES	
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	No.	98589793	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	L MADERTR	OP, MADERAS TROPICALES CIA.	LTDA. 203	EXPEDIENTE	0

													_
OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALE	S Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0	0	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0.00	0
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.0	0 CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0.00	0
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0.00	0
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0	0	OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.00	0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS							015 =	= 0.00	Ō
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICAC	IÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	=	

DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES N R	IVALENTES AL EF		311	+	4499.30	INGRESOS					ТОТА	L INGRESOS	S		XENTO(A el	fectos de
NVERSIONES COF PROVISIÓN POF CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	IVALENTES AL EF			+	1400.30								-	Illa Concili	ación Trihuta	
NVERSIONES COR (-) PROVISIÓN POF CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUIENTES CORRIENTES N R	RRIENTES R DETERIORO DI					VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	12%	6011	+	1191969.73	6012	0.00		ria)
C) PROVISIÓN POF CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES OTRAS R	R DETERIORO DI	E INVERSIONES	110.5	_	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAI	RIFA (0%	6021	<u>. </u>		6022	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POOR COBRAR CLIENTES CORRIENTES N R			313			DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS				6031		9688.00		0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES R						INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE		DE			+					
POR COBRAR CLIENTES NR R		DEL EXTERIOR	314		116059.02	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES			A DE	6041	+		6042	0.00		
CORRIENTES NR R OTRAS R	CLIENTES		315		0.00	ESPECIES FORESTALES			A DL	6051	+		6052	0.00		
OTRAS R	RELACIONADOS		316	=	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		ΑΥ		6061	+		6062 6072	0.00		
וויס		LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS				6081	+		6082	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+		RENTAS EXENTAS PROVENIE! APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS				0.00				הבו		6111	+	0.00	6112	0.00	
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEI	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323						6131	+	58506.75		0.00			
CRÉDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	324	+	134186.70	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	1260164.48	En la col·	ımna "Valor (exento"
PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	325		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y	EQUIF	PO	AL 6131 6001	0.00			registre la declarado	a porción del o en la colum	monto ına "total
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE M	MATERIA PRIMA		326		113310.73	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00			3	considerada Impuesto a	
NVENTARIO DE PI		PROCESO	327		0.00	(INFORMATIVO)				0002	0.00					
NVENTARIO DE SI	SUMINISTROS Y N	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		11		1				VALORA	IO DEDITICIE	
INVENTARIO DE PI ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	ERCAD. EN	329	+	14983.20	совто		то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN			330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO CONSTRUCCIÓN (I	(NIC 11)		331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DI PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
NVENTARIO DE O 2)	DBRAS EN CONST	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PI LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00	
NVENTARIO DE O	DBRAS TERMINAL	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
NVENTARIO DE M CONSTRUCCIÓN (I		ENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
NVENTARIO REPU ACCESORIOS	, ,	MIENTAS Y	335	+				7051	+	140465.63						
(-) PROVISIÓN DE I DE REALIZACIÓN Y INVENTARIO			336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	455365.73				7063	0.00	
ACTIVOS PAGADO			337	=	15403.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIENT	TE		338	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	113310.73						
ACTIVOS NO CORF VENTA Y OPERAC			339	+		INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	78993.50						
OTROS ACTIVOS (CORRIENTES		340	+	6413.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS C	CORRIENTES		345	=	478347.77	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	70873.44						
ACTIVOS NO CORI	RIENTES		_			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	14983.20						
PROPIEDADES, PL DE INVERSIÓN Y A						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	171220.81	7132	+	20342.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	26583.33	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	60384.86	7142	+	13902.32	7143	0.00	
NMUEBLES (EXCE	EPTO TERRENOS	 S)	351	+	69255.74	APORTE A LA SEGURIDAD SO(FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	14433.25	7152	+	2261.49	7153	0.00	
CONSTRUCCIONE	S EN CURSO		352	mi	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161		0.00	7162		11286.20		0.00	
MUEBLES Y ENSEI			353		5811.98	SERVICIOS OCASIONALES	70 FUK	7171		0.00		+		7173	0.00	
MAQUINARIA, EQU NAVES, AERONAV			354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	IONES	7181 7191		0.00 65812.67	7182 7192	+	3503.00	7183 7193	0.00	
EQUIPO DE COMP VEHÍCULOS, EQUI			356	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201		2218.30	=	+		7203	0.00	
CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PL	_		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	Ш		7212	+		7213	0.00	
CONTRATOS DE A	ARRENDAMIENTO	FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	' REPUESTOS	7221		91401.98		+	719.76		0.00	
OTROS PROPIEDA (-) DEPRECIACIÓN PLANTA Y FOLLIPO	N ACUMULADA PI		359 360			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7231 7241		4853.83 0.00	7232 7242	+	0.00	7233 7243	0.00	
PLANTA Y EQUIPO	J					I NOVIGIUNES	PATRONAL									

PLANTA Y EQUIP	CUMULADO DE P	BODIEDADES		1. 1				PARA							1[_	
ACTIVOS DE EXP	20		361		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
		PLOTACIÓN	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
() AMODIE: 2: ²	N AOI " " "	F AOTIL (00 5 5						POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D 'EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
								INVENTARIOS								
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	00.					POR DETERIORO	700			7000			7000	2.25
EXPLORACIÓN Y			364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	NE INIVERSIÓN		365	_	0.00			OTRAS	7291		0.00	7292	_	85267.23	7293	0.00
	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE		\vdash				PROVISIONES								
NVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	28800.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A: INVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓG			368	+	0.00	COMICIONE	0	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	513.74	7323	0.00
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	6861.56	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,		H		INTERESES	BANCARIOS									
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	53459.72			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANG	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362		18962.31		0.00
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	ITES, DERECHOS	DE II AVE V	381	=	0.00	PAGADOS	112210101010	DEL EXTERIOR	7371	i		7372			7373	0.00
OTROS SIMILARE	ES		382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383	0.00
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LOTACION	383	-	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402			7393 7403	0.00
-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	\vdash		PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	i		7412			7413	0.00
NTANGIBLES -) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	_				DIDAC	RELACIONADAS								
NTANGIBLES			386	` <i>'</i>		OTRAS PÉR	DIDAS		7421			7422			7423	0.00
FOTAL ACTIVOS			389	<u> = </u>	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432			7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
III III	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
CRRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE	GESTIÓN			-		7462		1497.19		0.00
	OTRAS	LOCALES	413 414	-		GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y UTHOS	7481	+	0.00	7472 7482		11302.66 0.00	7473 7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	37683.82	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVIEDIOS	 				CLUYE ACTIVOS	NO ACELEBARA	7544	 _	0.00	7510		0.00	7513	0.00
CORRIENTES	LETACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		PROPIEDAD		NO ACELERADA	1011	+	0.00	7512		0.00	1513	0.00
]				Щ		INVERSIÓN) DEPRECIAC	IÓN DEL REAVAL	ÚO DF								
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418			PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EC	UIPO	7521			7522	+		7523	0.00
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR		=			IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIED		7531	+	0.00				7533	0.00
	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00				7553	0.00
,	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES	-	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS		H												
FÍNANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	OODDIENTEO	423	` '		SERVICIOS I	OTROS SERVICI	00	7571		26687.05			3921.81		0.00
	FINANCIEROS NO		424 439				OTROS SERVICI	05	7581 7591	-		7582 7592		1301.20	7593	0.00
	NO CORRIENTES	3	445	+	0.00							=				
TOTAL ACTIVOS	NO		II I				TO0		117004		4000400 04					
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	53459.72	TOTAL COS	TOS		7991	+	1092100.94					
EFECTO DE LA R	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS				TOTAL COS	TOS		7991	+	1092100.94				En la co	olumna "Valor no
EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta	tivo para el cálculo a)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00				7991	+	1092100.94	7992	_	264585 01	deducib	olumna "Valor no ole" registre la porc
EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV	tivo para el cálculo a) VO	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAST			7991	+	1092100.94	7992	=	264585.01	deducib del mor column	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto
EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO)	tivo para el cálculo a)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00				7991	+	1092100.94	7992	=		deducib del mor column conside	ole" registre la poro nto declarado en la
EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAST		·'991+7992)	7991	+	1092100.94	7992		264585.01 1356685.9 5	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no
EFECTO DE LA R (Casillero informati mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de [345+498 "ILIDADES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7	RMATIVO)				7999 7001		1356685.9 5	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
Casillero informati mpuesto a la renta fotal del Activ Activo Pon Reil INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES	ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002		1356685.9 5 0.00	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
Casillero informati mpuesto a la rente fOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIL INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOR PAGAR PROVEEDORES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES	ACTIVOS del anticipo de [345+498 "ILIDADES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	RMATIVO)	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001		1356685.9 5	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
CASILIPATOR DE LA R (Casillero informati impuesto a la rente rOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (DBLIGACIONES)	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002		1356685.9 5 0.00	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
EFECTO DE LA R (Casillero informati mpuesto a la rente fOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES' NSTITUCIONES F CORRIENTES'	itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002		1356685.9 5 0.00	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
EFECTO DE LA R (Casillero informati mpuesto a la rente forata DEL ACTIVI ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES' ROSTITUCIONES F CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002		1356685.9 5 0.00	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
Casillero informati mpuesto a la rente mpuesto a la rente more to talle a la conte more to talle	itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 09-7999>0	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003 801		1356685.9 5 0.000 0.000 0.000	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
CASILIERO DE LA R CASILIERO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO COUMENTAS Y COUENTAS Y CORRIENTES	itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00 0.00 6418.84 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 09-7999>0	TE (IN	FORM	MATIVO) IATIVO)	7999 7001 7002 7003		1356685.9 5 0.00 0.00 0.00	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
CASILIPATOR DE LA R Casiliero informati mpuesto a la renta FOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCOR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00 0.00 6418.84 0.00 3977.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 09-7999>0	TE (INIO (INIO)))))))))))))))))))))))	JUSTI CIOS	MATIVO) IATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003 801		1356685.9 5 0.000 0.000 0.000	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
CASILIDA DE LA R Casillero informati mpuesto a la rente rotal del Activ Activo Por Reii informativo) Pasivos Corrie Cuentas y Cocumentos Proveedoras Corrientes Corri	itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00 0.00 0.00 6418.84 0.00 6418.84 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990	TE (INIO (INI	UUSTI SCIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
Casillero informati mpuesto a la rente mpuesto a la rente correction de la rente control de la rente contr	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00 0.00 0.00 6418.84 0.00 6418.84 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
CASILIERO DE LA R Casillero informati mpuesto a la rente rotal DEL ACTIV ACTIVO POR REII INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y CORRIENTES CORRIENTE	itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00 0.00 0.00 6418.84 0.00 6418.84 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990	TE (IN) O (IN) PRECTRAN BASE DE P	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
CASILION DE LA R CASILIERO INFORMATIVO PASIVO POR REII INFORMATIVO PASIVO CORRIE COURNITAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES]	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00 6418.84 0.00 3977.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990	TE (IN) O (IN) PRECTRAN BASE DE P	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) MATIVO) MATIVO) 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	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
CASILIDA DE LA R Casillero informati mpuesto a la rente OTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII INFORMATIVO) PASIVO CASIVOS CORRIE COUNTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES OSTITUCIONES F CORRIENTES OSTITUCIONES F COUNTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS CUENT	ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES]	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00 0.00 6418.84 0.00 3977.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990	TE (IN) O (IN) PRECTRAN BASE DE P	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) MATIVO) MATIVO) 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	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
CASILIDA SE CONTROS PAGNICIO DE LA RECEITO DE LA RECEITOR DE LA	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00 0.00 6418.84 0.00 3977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 19-79990 PACIÓN A ADORES	(+) A. PRECE TRANS	UUSTI FORM UUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTI(MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 96521.47 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
CASILIDA DE LA R CASILIPTO DE LA R CASILIPTO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES PORRIENTES ORRIENTES OCIONES INSTITUCIONES I	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00 0.00 6418.84 0.00 3977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ JOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PRECE TRANS	UUSTI FORM UUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTI(MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	=	0.00 96521.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
CASILIDA DE LA R CASILIPTO DE LA R CASILIPTO INFORMATIVO) PASIVO POR REII INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENT	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de 345+498 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00 0.00 6418.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A. PRECE TRANS	UUSTI FORM UUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTI(MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 96521.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
Casillero informati impuesto a la rente informati informativo) PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PROVEDORES INSTITUCIONES INSTITUCION	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES ENTA POR PAG/ TRABAJADORES ENTA POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de 345+498 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR- REEMBOLSO COM- REEMBOLSO COM- ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 M9-79990 MACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PREC TRAN BASE TRAN TRAB	UUSTI FORM UUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	0.00 96521.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
CASILIPACIONE SI CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR POR PAGAR PROVINCIANS PAGAR POR PAGAR PROVINCIANS PAGAR PAGAR PRESTAMOS DE PAGAR POR PAGAR PAG	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES SO POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LO	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00 0.00 6418.84 0.00 3977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFORREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 09-7999>0 19-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE	(+) A. PRECITRAN BASE DE P TRAB	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI BBAJAL INGR	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
CASILIPATO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta rOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO COMBINA PROVEDORES CORRIENTES CONCUMENTOS CONCUMENT	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LO	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00 0.00 6418.84 0.00 3977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OT	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 RES ACIÓN A TRABAJ POS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJ FORMANIA ((804°15%))	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 39-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)**	(+) A. (H) (O) (INI) (O) (JUSTII CIOS NSFEI E DE (ARTI(EI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
CASILIDA DE LA R CASILIPO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR REII INFORMATIVO) PASIVO COMBINATO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS CORRIE PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITAS CUENTAS Y PRÉSTAMOS DE SOCIOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y PRÉSTAMOS DE SOCIOS PARTICIPACIÓN CUENTAS Y PRESTO A LA F SUERCICIO PARTICIPACIÓN DELIGACIONES CO DIUBILACIÓN PATI TRANSFERENCIA del exterior) CRÉDITO A MUTL DBLIGACIONES E ANTICIPOS DE CI	Itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LO	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00 0.00 6418.84 0.00 3977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP EXENTOS FO (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 RES ACIÓN A TRABAJ POS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJ FORMANIA ((804°15%))	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 39-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING AGORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* 5 TRIBUTARIAS DE	(+) A. (H) (O) (INI) (O) (JUSTII CIOS NSFEI E DE (ARTI(EI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo
CASILIPACION DE LA R (Casillero informati impuesto a la rente rotal DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES F CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS POOF JUBILACIÓN PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTU CRÉDITO A MUTU CRÉDITO A MUTU CREDITO A MUTU COTATION TO TORMANION TO	ITO PARA ELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGJ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN LIENTES CORRIENTES	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LO	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 531807.49 0.00 230487.08 0.00 102997.72 0.00 7418.84 0.00 0.00 6418.84 0.00 3977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 39-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* 5 TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECOPC RESO BLE A NO EL COI	UUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTI(INGR]" S AN'	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	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mor column conside deducib	ole" registre la poro nto declarado en la as "costo" y "gasto erada como no ole para el cálculo

CORRIENTES	1 544 +	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPU	ESTO A LA RENTA ÚNICO	010	+	0.00		
OBLIGACIONES CON LOCALES	545 +	0.00			i i				
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	R 546 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547 +	0.00	DÉDDIDA GULETA A AMODEI	ZA GIÁN EN PERÍODOS GIALUENTES			00504.47		
SOCIOS DEL EXTERIOR	R 548 +	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	96521.47		
OTRAS LOCALES		0.00	LITH IDAD A DEINIVERTID V.O.	Sujeta legalmente	004	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	549 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y C	APITALIZAR a reducción de la tarifa	831	0.00			
DOCUMENTOS DEL EXTERIO	R 550 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	0.00			
POR PAGAR NO NO LOCALES	551 +	0.00			i				
RELACIONADOS DEL EXTERIO		0.00		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	_	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	553 +	0.00	832 x tarifa general sociedades)			0.00		
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			(-) ANTICIPO DETERMINADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALE	554 +	0.00	FISCAL DECLARADO	CONTINUE AL EULTICIO	841	(-)	6913.67		
CRÉDITO A MUTUO	555 +	0.00		AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00		
			DETERMINADO	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para		()			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556 +	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	557 +	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEI	NDIENTE DE PAGO	844	(+)	5433.63		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558 +	0.00		NTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	12016.58		
			EJERCICIO FISCAL	ENDOG ANTIQIDADOG		. ,			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559 +	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID	ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	iHi	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES	560 +	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T		848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569 =	4318.15	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		849	(-)	0.00		
			ESPECTACULOS PUBLICOS	ANO ANTERIORES		. ,			
PASIVOS DIFERIDOS	579 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	ANOS ANTERIORES NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA		(-)	1296.02		
OTROS PASIVOS	589 +	0.00	DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+	89 599 =	456568.48		O TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO			-	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	_	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601 +	1080.00	851-852>0		000		0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602 (-	0.00	CURTOTAL CALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA			852<0	042-843+844-845-847-846-849-850-851-	856	=	7878.97		
FUTURA CAPITALIZACIÓN	611 +	133489.07							
RESERVA LEGAL	621 +	500.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú		857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS	629 +	7674.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAI RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631 +	(-) 0.0C	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR	859	_	0.00		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS			1		imi				
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informati		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	TENTE	869	=	7878.97		
SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADI	ES, 633 +	0.00							
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS			<u> </u>						
INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634 +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	9797.69		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero	635 +	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00		
Informativo)	_			THINETA OOTA	071	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641 +	(-) 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		00047.00	<u> </u>	SALDO A LIQUIDARSE EN	070	<i>(</i>)	0707.00		
ANTERIORES	651 +	29017.90		DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	9797.69		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	==-		11	JL					
IIX /	652 (-	96521.47	`	<u> </u>		<u>'</u>			
ANTERIORES	652 (-		1	J					
IIX /	653 +	96521.47 0.00 0.00		J.					
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	653 + 654 + 655 +	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00		
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE	653 + 654 + 655 + S 656 +	0.00 0.00 0.00	 	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			0.00		
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO	653 + 654 + 655 + S 656 + 661 +	0.00 0.00 0.00 0.00	 PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00	0.00		
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	653 + 654 + 655 + 8 656 + 661 + 662 (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00	0.00		
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	653 + 654 + 655 + S 656 + 661 + 662 (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75239.01	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897		0.00		
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	653 + 654 + 655 + 8 656 + 661 + 662 (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00	0.00		
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	653 + 654 + 655 + S 656 + 661 + 662 (-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75239.01	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00	0.00		
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	653 + 654 + 655 + 8 656 + 661 + 662 (- 698 = 699 =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75239.01 531807.49	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00	0.00		
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	653 + 654 + 655 + 8 656 + 661 + 662 (- 698 = 699 =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75239.01 531807.49	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00	902		0.00
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	653 + 654 + 655 + 8 656 + 661 + 662 (- 698 = 699 =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75239.01 531807.49	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA INTERÉS IMPUESTO MULTA INTERÉS IMPUESTO MULTA INTERÉS IMPUESTO INTERÉS I	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00	902	+ +	0.00
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA	653 + 654 + 655 + 8 656 + 661 + 662 (- 698 = 699 =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75239.01 531807.49	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA INTERÉS IMPUESTO MULTA INTERÉS IMPUESTO MULTA INTERÉS IMPUESTO INTERÉS I	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00	902 903 904	+	0.00
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO] 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO	653 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75239.01 531807.49	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00	902 903 904 999	+	0.00 0.00 0.00
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTI	653 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75239.01 531807.49	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00	902 903 904 999 905	+	0.00 0.00 0.00 0.00
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTI MEDIANTE COMPENSACIONES	653 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75239.01 531807.49	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00	902 903 904 999 905 906	USD	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	653 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75239.01 531807.49	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERES IMPUESTO MULTA INTERES IMPUESTO MULTA INTERES IMPUESTO MULTA INTERES IMPUESTO INTERES I	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897 898 899	0.00	902 903 904 999 905 906 907	USD	0.00 0.00 0.00 0.00
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO]599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	653 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75239.01 531807.49	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	. PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897 898 899	0.00 0.00	902 903 904 999 905 906 907 COMPENSAC	USD USD CIONES	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES 908 N/C No 910	653 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75239.01 531807.49	PAGO PREVIO (Informativo) PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA Iaraciones sustitutivas) 859-898 E PAGO	PAGO (Para declaraciones sustitutivas) DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	897 898 899 DE	0.00 0.00	902 903 904 999 905 906 907 COMPENSAC	USD USD CIONES	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES 908 N/C No 910	653 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75239.01 531807.49	PAGO PREVIO (Informativo) PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA Iaraciones sustitutivas) 859-898 E PAGO	PAGO (Para declaraciones sustitutivas) DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	897 898 899 DE	0.00 0.00	902 903 904 999 905 906 907 COMPENSAC Resol No.	USD USD CIONES	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES 908 N/C No 910 909 0.00	653 + 654 + 655 + 655 + 656 + 661 + 662 (- 698 = 699 =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75239.01 531807.49 AS FORMAS D N/C No USD 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO IMULTA IMULTA	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS USD (USD		0.00 0.00 0.00	902 903 904 999 905 906 907 COMPENSAC Resol No. USD 0.00	USD USD	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Resol No.
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES 908 N/C No 910	653 + 655 + 655 + 655 + 656 + 661 + 662 (- 698 = 699	0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO IMULTA IMULTA	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS USD OS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIA		0.00 0.00 0.00	902 903 904 999 905 906 907 COMPENSAC Resol No. USD 0.00 DE ELLA SE D	USD USD	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Resol No.

0.00|(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 0.00|(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

816

818

FIRMA CONTADOR

0911952653001

0.00

0.00

DOCUMENTOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

543 +

544

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

0911477537 199

NOMBRE:

RUC No.