FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN D	E BALANCES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	LECIMIENTOS PEF	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PORTANTE: POSICIONE EL CURSOR POSICIONE	PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98978709	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [0990857504001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓ	5N SOCIAL PEREZ RI	EYES BANCHERO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACI	ONAL	AS I	LOCALES Y	O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	139166.42		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES	RELA	CION	NADAS								015]=_	139166.42
¿SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICA	ACIÓN	I DE	L RÉGIMEN	DE PRECIOS DE TRANSFE	RENCIA?						017	=	

ESTADO DE SITI ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVOS CORRI	IENTES					line in East					тоти	AL INGRES	DS		EXENTO(A efectos	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	29390.13	VENTAS NETAS LOCALES GR	AVADAS CON TAI	RIFA 1	12%	6011	+	603709.07	6012	0.00	nciliación Tributaria	
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GR DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFAC)%	6021	+	1163.43		0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00	JI INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D				6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES	TERÍA Y SILVICU	TURA	A DE		+		6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	S			6061	+	10393.17		0.00		
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO				6071	+	0.00	6072	0.00		
LOCALES			318	+	139166.42	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y		DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	:NTES DE DONAC	IONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
OOTHILIVILO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR			+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	43146.88	OTROS INGRESOS PROVENIE	ENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	72482.60	OTRAS RENTAS				6131	+	3296.26	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	84011.46	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	618561.93	1	umna "Valor exent a porción del mont	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	6651.06	 VENTAS NETAS DE PROPIED# (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIF	0	6001	0.00	II	II	declarad ingresos	o en la columna "to " considerada com	
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	0.00			exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I		328		302206.77		costo				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliació		
ALMACÉN		<u> </u>			INVENTARIO INICIAL DE RIENES NO			1	TI .				Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE		330		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7010	₩						1		
CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7011	+	40660.43				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7031	+	239599.09	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	, ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	302206.77						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	ERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA		337	+	7823.09	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO			+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DDUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	961467.84	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CC	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN ;	7131	+	0.00	7132	+	26400.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	3654.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SC FONDO DE RESERVA)	OCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	5356.75	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352		0.00	HONORARIOS PROFESIONAL HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	+	0.00	7162	+	6300.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		2328.21	SERVICIOS OCASIONALES	J3 PUK	7171			7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	CIONES	7181 7191			7182 7192		18000.00 2881.96		0.00	
EQUIPO DE CON	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7201	+	0.00	7202	+	32.86	7203	0.00	
CAMINERO MÓV	/IL		357	+	34812.50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	400.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221			7222		40.00		0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+		TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	18518.38	PROVISIONES	JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	26.68	7243	0.00	

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF												_					
	ACUMULADO DE P PO	HOPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	23.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
								POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ON ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
20. // 101014 1	20 ./\OION							DE INVENTARIOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE							POR DETERIORO										
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00	00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES D	JE INIVEDCIÓN		365	205				LOS ACTIVOS OTRAS	7291	_	0.00	7292	_	0.00	7293	0.00	
	ON ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	Н		0.00			PROVISIONES									
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMII	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ		OTIVOO	368	+	0.00	COMISIONES	,	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	7835.88	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS	N ACUMULADA A		369	(-)	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379		18622.33	INTERESES E	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051		0.00	7050		0.00	7050	0.00	
BIOLÓGICOS			379		10022.33				7351	+		7352			7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361	+	0.00	7362 7372	$\overline{}$	356.68 0.00	7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+		7382			7383	0.00	
OTROS SIMILARI ACTIVOS DE EXF	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS		7391	+		7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402			7403	0.00	
INTANGIBLES	N ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRE	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS	DEACES	DIII. (2.)	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES		_		SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	'HIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	5752.65	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS IND	IRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+	907.54	7463	0.00	
_ C IIL/VI LO	OTRAS	LOCALES	413 414			IMPUESTOS, GASTOS DE	CONTRIBUCIONS VIA.IF	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482	$\overline{}$	3509.15 1213.66		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-			CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491	+		7492	$\overline{}$		7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACION PROPIEDADE	ÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELEDADA	7511		0.00	7510		7105.00	7510	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		PROPIEDADE		NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	7195.32	/513	0.00	
		1004150	440	H	0.00		ÓN DEL REAVALU					7500			7500		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418				ÉS, PLANTA Y EQ ÓN DE ACTIVOS I		7521 7531	+	0.00	7522	+	0.00	7523 7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIACI	ÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542		0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					INVERSIÓN AMORTIZACI	ÓN DE ACTIVOS	DF				7542	т	0.00			
		DEL EXTERIOR	421		0.00	EXPLORACIÓ	N Y EXPLOTACIO	ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMOI	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582		341.84		127.84	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	18622.33	TOTAL COST	OS		7991	+	531786.24						
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE	A OTIV (OO															
(Casillero informativo para el cálculo del anticipo de			II I														no
	tivo para el cálculo		446	+	0.00	TOTAL GAGT	.00					7000		00007.07	deducible	lumna "Valor e" registre la	
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	tivo para el cálculo (a) IVO	del anticipo de	499	+	980090.17	TOTAL GAST	ros					7992	=	90227.97	deducible del mont		en las
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	tivo para el cálculo (:a)	del anticipo de		+		TOTAL GAST	os					7992	=		deducible del mont columna: consider	e" registre la to declarado	en las gasto"
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de	499	+	980090.17		OS Y GASTOS (7	991+7992)				7992 7999		90227.97	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado is "costo" y "g rada como no	en las gasto"
(Casillero informatimpuesto a la rentitoTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de [345+498 [ILIDADES]	436	+ +	980090.17 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV	OS Y GASTOS (7:	MATIVO)		F05:	ATUS	7999 7001		622014.2 1 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES	del anticipo de [345+498 ILIDADES	436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R	OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR		_ \		,	7999		622014.2 1	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
(Casillero informat impuesto a la rent impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI I ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17 0.00 0.00 0.00 0.00 47364.53 189648.97	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R	OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	_ \		,	7999 7001 7002		622014.2 1 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	tivo para el cálculo (a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17 0.00 0.00 0.00 47364.53 189648.97 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R	OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	_ \		,	7999 7001 7002		622014.2 1 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
(Casillero informat impuesto a la rent impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI I ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	tivo para el cálculo (a) NVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	AUTOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17 0.00 0.00 0.00 47364.53 189648.97 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ	OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR IEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	_ \		,	7999 7001 7002 7003		622014.2 1 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
(Casillero informat impuesto a la rent impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI I ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	AUTO DE LEXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17 0.00 0.00 0.00 47364.53 189648.97 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ	OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: EEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	_ \		,	7999 7001 7002		622014.2 1 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17 0.00 0.00 0.00 47364.53 189648.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ	OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR IEEMBOLSO COM IEEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	_ \		,	7999 7001 7002 7003		622014.2 1 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTII ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRILO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS	tivo para el cálculo (a) NVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	AUTO DE LEXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17 0.00 0.00 0.00 47364.53 189648.97 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ	OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA L EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	IO (INF	JUSTE	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
(Casillero informat impuesto a la rent interest a la rent interest and	ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17 0.00 0.00 0.00 47364.53 189648.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10940.57 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A.	JUSTE CIOS I	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801		622014.2 1 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
Casillero informat impuesto a la rent. FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRILIO CUENTAS Y CORDINES CORRIENTES OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES ODICIONES CORRIENTES ODICIONES CONTRIBUTES ODI	ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17 0.00 0.00 0.00 47364.53 189648.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRILIO CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COTINANCIERO (PC	ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17 0.00 0.00 0.00 47364.53 189648.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
Casillero informat impuesto a la rent. FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS PRESTAMOS DE SOCIOS PAGAR POPUEDA PAGAR POPUEDA PAGAR POPUEDA PAGAR POPUEDA PAGAR POPUEDA PAGAR POPUEDA PAGAR POR PAGAR PO	ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 516 516 517 518 522 524 525 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17 0.00 0.00 0.00 47364.53 189648.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI	ENTARIO (INFORIEEMBOLSO COM EEMBOLSO COM EEM	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE JENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3452.28	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
Casillero informat impuesto a la rent. FOTAL DEL ACTII ACTIVO POR REI AINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRILIO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES OBLIGACIONES COCIONES DE PAGAR PROVEEDORES NOTITUCIONES CORRIENTES OCIONES COCIONES DE PAGAR	tivo para el cálculo (a) VO INVERSION DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP ONTRATOS DE AP ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 516 516 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17 0.00 0.00 0.00 47364.53 189648.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA	ENTARIO (INFORI EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM EE	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE JENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = + + = = (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3452.28 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
Casillero informat impuesto a la rent. Total Del Actii (Total Del Actii (T	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PICIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXT	499 436 511 512 515 526 526 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17 0.00 0.00 0.00 47364.53 189648.97 0.00 0.00 0.00 0.00 10940.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10940.57 0.00 0.	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE	OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	IO (INI H) (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	UUSTE UUSTE SISFEF E DE C ARTIC	E POR DE LENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 3452.28 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
Casillero informat impuesto a la rent. To TAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI OPOR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OTRIBITADO DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASITICIPACIÓN EJERCICIO DEL GARTICIPACIÓN EJERCICIO DEL GAGCIONES O DEL GAGCIONES O DIVIDENDOS PO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRADBAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXT	499 436 511 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526 527 528 529 529 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17 0.00 0.00 0.00 47364.53 189648.97 0.00 0.00 0.00 0.00 10940.57 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDI (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	OS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: EEMBOLSO COM EEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP, RES ACIÓN A TRABAJ/ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	IO (INI H) (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	UUSTE UUSTE SISFEF E DE C ARTIC	E POR DE LENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 3452.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
Casillero informat impuesto a la rent. FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRILOS PAGAR PROVEDORES SORRIENTES PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PAGAR POLOTAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES PAGAR POLOTAR PAGAR PAGAR POLOTAR PAGAR PAG	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRADBAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17 0.00 0.00 0.00 47364.53 189648.97 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I	ENTARIO (INFORIEMBOLSO COM EEMBOLSO COM EEMB	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL ILOCALES	IO (INI H) (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	UUSTE UUSTE SISFEF E DE C ARTIC	E POR DE LENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 3452.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
Casillero informat mpuesto a la rent. Incompuesto a la rent. Incompu	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS I (+) GASTOS I	COS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: EEMBOLSO COM EEMBOLSO CO	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL ILOCALES	(+) A. PRECITRAN BASE DE P. TTRAE	FORM JUSTE LISSEE E DE C ARTIC I	E POR DE RENCIA DE POR DE RENCIA DE POR DE POR DE RENCIA DE PORTE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 3452.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
(Casillero informat impuesto a la rent into the control of the con	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDI (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) PARTICIF	COS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: EEMBOLSO COM EEMBOLSO CO	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	UUSTE CIOS I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA ÁLCULO DIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 808 809	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 3452.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
(Casillero informat impuesto a la rent into the control of the con	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ROS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA TRABAJADORES POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 515 516 522 524 525 526 531 532 532 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17 0.00 0.00 0.00 47364.53 189648.97 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDI (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I "(+) PARTICIF EXENTOS FÓ	COS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFORI EEMBOLSO COM EEMBOLSO CO	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. (+) PRECOPC TRAN BASE DE P. TRAE	UUSTECIOS I ISFEF E DE C ARTICIANA I I S EXE	E POR DE D	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 808 809	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
(Casillero informat impuesto a la renti impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI I TOTAL DEL ACTI I TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS DIVIDENDOS POR PASIVOS DIVIDENDOS POR CORRIENTES "PASIVOS DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS DIVIDENDOS POR PASIVOS DIVIDENDOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS DIVIDENDOS POR PASIVOS DIVIDENDOS POR PASIVOS DIVIDENDOS POR PATICIPACIÓN PATITANNSFERENCIA (del exterior) CREDITO A MUTIO OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE CORROVISIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR "RONAL AS CASA MATRIZ" UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 515 516 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDI (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (-) AMORTIZA (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ	ENTARIO (INFORI EEMBOLSO COM EE	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/O RES ATRIBUIE L (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. (+) PRECOPC BASE DE P. TRAE COPC RESO RESO 115 % 1	UUSTE SEXE	E POR DE D	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"
(Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PAGIVOS POR PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR CORRIENTES PAGIVOS POR PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR P	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES DON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES CORRIENTES	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	980090.17	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDI (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (-) PARTICIE EXENTOS FO (-) AMORTIZA (-) DEDUCCIÓ	COS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFORI EEMBOLSO COM EEMBOLSO CO	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECOPC RESO RESO RESO RESO RESO RESO RESO RES	UUSTE SEXE	E POR DE D	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la to declarado as "costo" y "ç rada como no e para el cálo	en las gasto"

DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF		817	(-)	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI	ICIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00		EGTO A EXTREMITA GITTO	_				
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00		
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O		547	H	397301.07							
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	3324.44		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		831	0.00			
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550		0.00	 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	tarifa 819 - 831	832	0.00			
POR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	0.00		J[010 001	002	0.00			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	=	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE AF FINANCIERO (PORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)				0.00		
·	,			0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	044	()	10550 17		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO		841	(-)	10556.47		
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COR	DDIENTEC	EEC		0.00	(_)CRÉDITO TRIBI ITARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	042	()	0.00		
	HRIENTES	556		0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO NTE QUE LE REALIZARON EN EL	844	(+)	7653.63		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	783.68	EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	3748.22		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	828.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00		
					/ ANTICIDO DE IMPLIECTO A						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	<u> </u>	569		398912.75	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE		850	(-)	50132.60		
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GET DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	22350.00		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	655901.25		TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO					1	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	_	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD		601	+	10000.00	851-852>0		000		0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	342-843+844-845-847-848-849-850-851-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA				0.00	852<0	3.2 3.373 . 7 3.3 3.7 3.3 3.6 333 33.	856	=	68577.19		
FUTURA CAPITALIZACIÓN		611			I A DENTA LA DENTA LA		057				
RESERVA LEGAL		621	\vdash		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	3886.00	RENTA ÚNICO	IA LA LIQUIDACION DEL IIVII DECTO A LA	858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR	859	=	0.00		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	'ENTE	869	=	68577.19		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D		633	Н.	0.00							
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform		033	_	0.00							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DINTANGIBLES (Casillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	2583.50		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALU. Informativo)	,	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PRO		641	+/(-)	-14146 82	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00		
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ		U+1	T'(-)	1+1+0.03	AT AGAN		512	(*)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES	NOIU5	651	+	284587.97		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	2583.50		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	303.37							
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL			` ′	0.00]						
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES		653 654		0.00							
RESERVA POR VALUACIÓN		655		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	-] [PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		661	$\overline{}$		INTERÉS		897	0.00			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		662 698		3452.28	IMPUESTO MULTA		898 899	0.00			
	599+698	699		980090.17	J L		555	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA	PAGO (luego de imp	outaci	ón al p		laraciones sustitutivas) 859-898				902	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
TOTAL PAGADO									999		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	CARIO, EFECTIVO	Ú 01	RAS	ORMAS DE	PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									906	USD	0.00
	CARTIII AREO					ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		CTALLE DE			0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			15			PESMATERIALIZADAS		ETALLE DE			
908 N/C No	910	-			912 N/C No USD	THEO][9	16	Resol No.		Resol No.
909 USD	0.00 911		US	0.00	913 USD 0.00 9	15 USD 0	0.00	17	USD	0.00 919	0.00
	ORCIONADOS EN	ESTE	DOC			, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILI		EGAL QUE	DE ELLA S	E DERIVEN (Art. 101	
L.R.T.I.)	FIRMA REPRESEN	ITAN	TEIT	CVI		-		CONTADO	D		
II .	I ILIMA DECRESEN	* I MIN	CC LE	UAL		T T	II TIVI <i>F</i>	OUNTADO	11		

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte

0913118923001

0905840815 199

NOMBRE

RUC No.