FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE	NTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	S FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98144516	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201] [RUC] [1790987140001] [202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIA	ARIA INALDA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACI	ONAD	AS I	LOCALES Y	O DEL EXTERIOR									
II I	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	262612.02	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	ES 004 +	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO 008 +				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	11	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES I	RELA	CION	NADAS								015]=_	262612.02
¿SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICA	ACIÓN	I DE	L RÉGIMEN	DE PRECIOS DE TRANSFE	RENCIA?						017	=	

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	ENTES					INGRESOS					TOTAL ING	RESOS			XENTO(A efectos o
	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	206035.58	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	AVADAS CON TAR	RIFA 1	2%	6011	+	9403.96	6012	0.00	ón Tributaria)
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	281853.91	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	VADAS CON TAI	RIFA 0)%	6021	+	983069.15	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00	
LOCALES		LOCALES	314	+	262612.02	L INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES		DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<u> </u>			6061	+	30166.48	6062	30166.48	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	IEDADES, PLANT	ΆΥ		6071	+	11131.75	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR		319	+	0.00					DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	+	58.37	RENTAS EXENTAS PROVENIEN APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	SY	PÚBLICOS DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	LOCALES DEL EXTERIOR					6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CI	L UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	101707.88	6132	0.00	
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=		En la colu	mna "Valor exento'
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	33342.13	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y I	EQUIP	o.	AL 6131 6001	0.00			declarado	porción del monto en la columna "tota considerada como
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	0.00			3	Impuesto a la Ren
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	0.00	(INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN		328	+	0.00									VALOR N	O DEDUCIBLE	
ALMACÉN		329	+	404764.24			cos	ТО		GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DI PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		STRUCCION (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PI LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	TA	7021	+	0.00				7023	0.00
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES DI PRIMA		7061	+	4354.86				7063	0.00
	OOS POR ANTICIP		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	i	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE	NTE	ENIDOS PARA LA	338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATI INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081		0.00					
	CIONES DISCON		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091		0.00					
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340		109797.46	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCT		7101		0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1301058.91	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111		840640.72					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					TÉRMINADOS		7121	(-)	404764.24			1		
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	90117.44	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAN	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	110508.06	7143	0.00
`	CEPTO TERRENO	OS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	`	7151	+		7152	+	19662.85		0.00
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161			7162	+	3366.66		0.00
MUEBLES Y ENS	ERES QUIPO E INSTALA	CIONES	353 354		18224.68	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	- : 5	7171			7172 7182	+	0.00 8748.90	7173	0.00
NAVES, AERONA	VES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACI		7191		0.00	7192	+	7552.18	7193	0.00
	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201	+		7202	+	1568.12		0.00
CAMINERO MÓV			357	\vdash		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+		7213	0.00
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221			7222	+	2173.18		0.00
	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P		359 360			TRANSPORTE	PARA JUBILACIÓN	7231			7232	+	10.00		0.00
PLANTA Y EQUIF			360	(-)	103/10.29		PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

II(-) DETERIORO	ACUMULADO DE P	ROPIFDADES						PARA					1			
PLANTA Y EQUII	РО	,	361		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+		7253	0.00
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	LOTACIÓN	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACII	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE	L							
	Y EXPLOTACIÓN	- ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			\vdash	\vdash				INVENTARIOS POR								
	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	ÓN ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADD=::=::	IENITO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAMI MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311			7312	1		7313	0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	OGICOS		368		0.00			LOCAL	7311			7312	+	20182.30		0.00
(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA A	TIVOS	369	i	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331			7332	+		7333	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00			LOCAL	7341			7342	+	565.03		0.00
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y I		5,0		0.00	INTERESES	BANCARIOS	-55/12	. 571		0.00	. 572	1	303.03	. 5 - 5	0.00
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	44873.59			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371			7372	+		7373	0.00
OTROS SIMILAR	RES PLORACIÓN Y EXP	PLOTACIÓNI	382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381			7382 7392	 		7383 7393	0.00
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES		383		0.00	PÉRDIDA EN		RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	. VERTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	ACUMULADO DE A	STIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389			MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINAN	ICIEROS NO CORR	ENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	4160.60	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+	767.37		0.00
	OTRAS	LOCALES	413 414			IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0 00	7472 7482	+	11116.60	7473 7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	0.00	7492	+	7901.58	7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	2860.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		CLUYE ACTIVOS S Y ES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS		LOCALES	418	<u> </u>	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVAL		7521		0.00	7522	+	11846.19	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS		7531		0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	i	0.00		IÓN DE PROPIEDA					7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	BELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA		422				ON Y EXPLOTACIONES	UN	_			7562		0.00	7563	
DETERIORO (-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	\vdash				PIÉRIZACIONES		7561				+			0.00
FÍNANCIEROS N	IO CORRIENTES		423			SERVICIOS I		00	7571			7572	+	1235.56		0.00
	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO		424 439				OTROS SERVICION OTROS BIENES	<u></u>	7581 7591	-		7582 7592	+	138658.36	7583 7593	22528.50 0.00
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	i	0.00	TOTAL COS	TOS		7991		440231.34					
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	534086.41				331		. 10201.04				i i	
(Casillero informa	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo d	ACTIVOS		. 1												
			446	+	0.00										En la colu	mna "Valor po
ACTIVO POR RE	impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO 345+498		446 499		0.00	TOTAL GAST	тоѕ					7992	=	440140.98	deducible'	mna "Valor no registre la po
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		del anticipo de 345+498		+		TOTAL GAST	тоѕ					7992	=	440140.98	deducible' monto dec "costo" y "	registre la po larado en las gasto" consid
PASIVO	EINVERSIÓN DE UT	del anticipo de 345+498	499	+	1835145.32			7991±7002\					=		deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las
PASIVO PASIVOS CORRI	INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	436	+	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7					7999	=	880372.32	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	880372.32 0.00 0.00	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	IENTES RELACIONADOS	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9442.83	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO)			,	7999		880372.32 0.00	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	880372.32 0.00 0.00	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S ENANCIERAS	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9442.83	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002		880372.32 0.00 0.00	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	IENTES RELACIONADOS ROBERTO S RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	JUDALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9442.83 0.00 8920.57 0.00	TOTAL COS' 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			,	7999 7001 7002	=	880372.32 0.00 0.00	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	Jel anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 9442.83 0.00 8920.57 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0			,	7999 7001 7002 7003		880372.32 0.00 0.00 0.00 0.00 255106.90	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	IENTES RELACIONADOS ROS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	Jel anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1835145.32 0.00 0.00 0.00 9442.83 0.00 8920.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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 19-7999>0	IO (INI	FORM	ATIVO)	7999 		880372.32 0.00 0.00 0.00	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	Jel anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 9442.83 0.00 8920.57 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	(+) A.	JUSTE CIOS D	POR DE	7999 7001 7002 7003		880372.32 0.00 0.00 0.00 0.00 255106.90	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR O	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR	Jel anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1835145.32 0.00 0.00 0.00 9442.83 0.00 8920.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS D NSFER	POR IE ENCIA	7999 7001 7002 7003 801		880372.32 0.00 0.00 0.00 0.00 255106.90 0.00	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES FASIVOS POR C FINANCIERO (PC	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	Jel anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1835145.32 0.00 0.00 0.00 9442.83 0.00 8920.57 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS D NSFER E DE C ARTIC	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801		880372.32 0.00 0.00 0.00 0.00 255106.90 0.00	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RO RELACIONADOS CONTRATOS DE ARO RENTA POR PAGA	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 9442.83 0.00 8920.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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 REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS D NSFER	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		255106.90 255106.90	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES I	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1835145.32 0.00 0.00 0.00 9442.83 0.00 8920.57 0.00 0.	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP ORES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS D NSFER E DE C ARTIC	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		255106.90 255106.90 38266.04	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES FASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS INO R	Jel anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1835145.32 0.00 0.00 0.00 9442.83 0.00 38266.04	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP PRES ACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PREC TRAM BASS DE P TRAM	FORM. JUSTE CIOS D SISFER ARTIC ARTIC BAJAD	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		255106.90 255106.90	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PAS	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON E INANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS ITARIA POR PAGA I TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1835145.32 0.00 0.00 0.00 9442.83 0.00 8920.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41056.69 38266.04 0.00 3885.57 0.00	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	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP PRES ACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIAR //O 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAM BASS DE P TRAM	FORM. JUSTE CIOS D SISFER ARTIC ARTIC BAJAD	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	255106.90 255106.90 38266.04 0.00 30166.48 0.00	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la pe larado en las gasto" consid leducible par
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS DISTRICTOS DISTRICTOS DIVIDENDOS PO UJUBILACIÓN PA TRANSFERENCI	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON E INANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS ITARIA POR PAGA I TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) ROPOR PAGAR DEL SA EMPLEADOS	511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 9442.83 0.00 8920.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD 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 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP //RES //ACIÓN A TRABAJ, //OS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A. PREC TRAM BASS DE P TRAM	FORM. JUSTE CIOS D SISFER ARTIC ARTIC BAJAD	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (+)	255106.90 255106.90 38266.04 0.00 30166.48 0.00 22528.50	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po clarado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPLESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PASI TRANSFERENCI (del exterior)	IENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR TRONAL	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) ROPOR PAGAR DEL SA EMPLEADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1835145.32 0.00 0.00 9442.83 0.00 8920.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41056.69 38266.04 0.00 3885.57 0.00 1890.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP ON A TRABAJ. OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. (+) A. PRECITRAN BASE TRAN TRAN COPC	FORM/ JUSTE LIOS L SFER ARTIC BAJAD	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	255106.90 255106.90 38266.04 0.00 30166.48 0.00 22528.50 0.00	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	IENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR TRONAL	Jel anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1835145.32 0.00 0.00 9442.83 0.00 8920.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41056.69 38266.04 0.00 3885.57 0.00 1890.00	TOTAL COS' 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 (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIAR //O INTERMEDIAR	(+) AA PREED TRAM BASSE DE P TRAM TRAM	FORM/ JUSTE LIOS L SFER E DE C ARTIC BAJAD S EXE	POR JE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (+)	255106.90 255106.90 38266.04 0.00 30166.48 0.00 22528.50	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE ARORDOS I TRABAJADORES I TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y TUO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1835145.32	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS FO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJ/ órmula ((804*15%)	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIAR //O INTERMEDIAR	(+) A. PRECOPC	FORM/ JUSTE LICON SERVICE SERVICE SEXE SEXE INGRE	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES NTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	255106.90 255106.90 38266.04 0.00 30166.48 0.00 22528.50 0.00	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATE CONTROLO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DIVIDENDOS POR TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS SONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIEN I TRABAJADORES I CON EL IESS POR BENEFICIOS OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	\$\\\ \frac{499}{436}\$ \$\\\ \frac{511}{512}\$ \$\\\\ \frac{515}{513}\$ \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1835145.32 0.00 0.00 0.00 9442.83 0.00 8920.57 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	(+) A. (+	FORM/ JUSTE LOSE LOSE LOSE SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE S	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES NTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	255106.90 255106.90 38266.04 0.00 30166.48 0.00 22528.50 0.00 4418.41 0.00 0.00	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS INO RELACIONADOS RELACIONADOS ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA I TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1835145.32 0.00 0.00 0.00 9442.83 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) AJUSTE I	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE POR PRECIOS DE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	(+) A. (+) A. (+) PRE (TRAIN BASE DE P TRAIN T	FORM/ JUSTE LIOS L SFER E DE C ARTIC BAJAD S EXE INGRE " S ANT	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES NTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	255106.90 255106.90 38266.04 0.00 30166.48 0.00 22528.50 0.00 4418.41 0.00	deducible' monto dec "costo" y " como no c	registre la po larado en las gasto" consid leducible para

NO CORRIENTES	3	DEL EXTER	RIOR	546	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O			547	+	0.00	PÉRDIDA S	UJETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS	SIGUIENTES	829	=	0.0	00	
OTRAS		DEL EXTER	Ti-	548	+		UTILIDAD A	REINVERTIR Y C	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00		_	
OCUMENTOS	RELACIONADOS							IDAD GRAVABLE		tarifa					
POR PAGAR NO	NO	DEL EXTER		550 551		0.00		LIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	186621.29	1	_	
JOHNSENIES	RELACIONADOS			552		0.00	4	JESTO CALISADO	(831 x tarifa reinversión	de utilidades) + (
	ONTRATOS DE AF		NITO	=				general sociedades		de dillidades) 1 (839	=	41056.6	i8	
INANCIERO (PO	RCIÓN NO CORR	IENTE)		553	+	0.00	() ANTICIDO	DETERMINADO	CODDECDONDIENTE /	N. E.IEBCICIO			<u> </u>	_	
'RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSA	LES	554	+	0.00	FÍSCAL DEC	CLARADO	CORRESPONDIENTE A		841	(-)	19226.4	18	
CRÉDITO A MUTI	UO			555	+	0.00	DÉTERMINA	ADO	AUSADO MAYOR AL AI		842	(=)	21830.2	20	
DBLIGACIONES E	EMITIDAS NO CO	RRIENTES		556	+	0.00	(=)CRÉDITO Ejercicios Ar) TRIBUTARIO GEI nteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIP	O (Aplica para	843	(=)	0.0	00	
NTICIPOS DE C	LIENTES			557	+	0.00			NDIENTE DE PAGO		844	(+)	282.1	4	
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL		558	+	0.00			NTE QUE LE REALIZAF	RON EN EL	845	(-)	1300.3	30	
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO			L		0.00	(-) BETENC		ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.0	<u></u>	
				Ti.			(-) BETENC		ESOS PROVENIENTES	DEL EXTERIOR		i		=	
TRAS PROVISIO	ONES			560	+	0.00	CON DEREC	CHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	0.0	10	
	NO CORRIENTES	i		569	=	0.00	ESPECTÁC	ULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO P	'UK	849	(-)	0.0		
PASIVOS DIFERII	DOS			579	+	4239.20			AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.0	00	
OTROS PASIVOS	3			589	+	0.00	(-) CRÉDITO DE DIVISAS		NERADO POR IMPUES	TO A LA SALĪDA	851	(-)	0.0	00	
OTAL DEL PASI	VO	539+569+57	79+589	599	==	1065104.91	-		O TRIBUTARIO POR LE	YES ESPECIALES	852	(-)	12815.3	35	
PATRIMONIO NE	ТО							IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-8		855		7996.6	=	
	ITO Y/O ASIGNAD	_		301	+	25000.00	851-852>0					<u> </u>			
-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	PAGADO, ACCIO	NES EN		502	(-)	0.00	SUBTOTAL	SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-8	48-849-850-851-					
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA		=	_	E0.01	852<0	OALDO A FAVOR	∪ + ∠*∪ + ∪+4*-040*-04/-0	-100-00-00-00-0-	856	=	0.0	10	
UTURA CAPITAI	LIZACIÓN			311		56.61		TO A LA DENTA CO	NIGO		057				
RESERVA LEGAL				521	+		(-) CRÉDITO	TO A LA RENTA ÚI TRIBUTARIO PAI	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DE	EL IMPLIESTO A LA	857	+	0.0		
RESERVA FACUL				529	+	519015.00	RENTA ÚNI	CO		LE IWI OLOTO A LA	858	-	0.0	10	
	ADOS INTEGRALE			331	+/(-)	0.00	IMPUESTO	A LA RENTA A PA	GAR		859	=	7996.6	j 9	
	CTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca		nativo)	632	+	0.00	SALDO A FA	AVOR CONTRIBUY	/ENTE		869	=	0.0	00	
UPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E PROPIED/	ADEC	533	+	0.00									
	REVALUACIÓN D asillero Informativo			634	+	0.00	ANTICIPO D	ETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+	873	879	=	14951.7	70	
	VIT POR REVALU		llero	635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	6825.7	70	
RESULTADOS AC	CUMULADOS PRO			641	+/(-)	30172.83	ANTICIPO A	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	6825.7	70	
	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC			井					SALDO A LIQUIDARS	F FN		-			
ANTERIORES				351	+	0.00			DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	1300.3	1 0	
-) PERDIDA ACU ANTERIORES	MULADA EJERCIO	JIOS		652	(-)	0.00									
RESERVA DE CA				553	+	0.00									
RESERVA POR D				354		0.00					-	1			
RESERVA POR V	ALUACION REVALUACIÓN D	E INVEDSIO		355 356				VIO (Informativo)	PAGO (Para declaracio		890	<u> </u>	0.0	וטו	
JTILIDAD DEL EJ		LINVERSIO		361 361			INTERÉS	L IIVII O I ACION AL	- i AGO (i ara deciaracio		897	0.00	5]	_	
-) PÉRDIDA DEL				662			IMPUESTO				898	0.00	_		
TOTAL PATRIMO	NIO NETO			698	= [770040.41	MULTA				899	0.00	<u>J</u>		
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO	599+698		699	=	1835145.32									
	AR Y FORMA DE	PAGO (luego	de impu	ıtacić	n al p	-		itutivas)							
OTAL IMPUESTO NTERÉS POR MO		·				3	159-898			<u> </u>		902		+	
NIERES POR MO MULTA	URA											903		+	₩
-												904		=	
OTAL PAGADO	QUE, DÉBITO BAN	CARIO, EFE	CTIVO L	OTI	RAS F	ORMAS DE	PAGO					905		USD	1
		•										906		USD	j 🗀
MEDIANTE CHEC												907		USD	
MEDIANTE CHEC								DE	ETALLE DE NOTAS DE	CREDITO	DETALL	F DF COM	IPENSACION	NES	
MEDIANTE CHEC MEDIANTE COMF MEDIANTE NOTA		CARTULARI	ES					ni			DETALL	E DE COM	LINOAOIOI	0	
MEDIANTE CHEC MEDIANTE COMP MEDIANTE NOTA DETALLE DE NO	S DE CRÉDITO		ES 910		N/C	No 9	012	N/C No	ESMATERIALIZADAS		916			918	Resol
MEDIANTE COMP MEDIANTE NOTA DETALLE DE NO	S DE CRÉDITO TAS DE CRÉDITO C No	9			N/C	- i	912		ESMATERIALIZADAS				ol No.	918	Resol

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

27000.00

186621.29

818

819

FIRMA CONTADOR

1704274263001

0.00

0.00

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

OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES

543

544

545

546

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

LOCALES

DEL EXTERIOR

0.00

0.00

UTILIDAD GRAVABLE

1704103058 199

NOMBRE:

RUC No.