FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	99090034								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 1791272676001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCI	AL ODIN MINI	NG DEL ECUADOR S.A.	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	00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	DE ACTIVO 007 + 0.00 DE ACTIVO 008 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS LES Y REGÍMENES FISCALES DE PARAÍSOS	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 =	=	

					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES						INGRESOS					TOT	VI INCOL	200	VALC	DR EXENTO(A efectos
						VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TA	DIEA 1	20/		1017	AL INGRES	11	$\overline{}$	Conciliación Tributaria)
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311		483725.37	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA				6011	+	0.00		0.00	
INVERSIONES CORRIENTES (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES		312	\sqsubseteq	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAG GON TA		70	6021	+	0.00		0.00		
CORRIENTES		E INVENDIONED	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	LAMODALIDAD			6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	POR COBRAR		315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL' ESPECIES FORESTALES			N DE	6051	+	0.00		0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO BELAGIONADOS	LOCALES	316	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS [6061] UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y					+		6062	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317 318		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS	EQUIPO			6071	+	0.00	6072 6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	\Box	0.00	ENDERGO				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091			6092	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	575773.45	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	Υ	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	15131.24	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	15131.24	regist	columna "Valor exento" tre la porción del monto
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIP	0	6001	0.00			"total	rado en la columna ingresos" considerada
<u> </u>	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO)	6002	0.00			la Re	exenta de Impuesto a Inta.
-	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y M		329	\Box	0.00			cos	го		GAST	го		(A efe	DR NO DEDUCIBLE ectos de la Conciliación
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					Tribut	aria)
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00				7012	0.00
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	00 7032 + 0.00		0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NES NO	7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00
	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	L IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1059498.82	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) 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	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	14065.93	7133	0.00
TERRENOS			350	+	871000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEP OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	UE NO	7141	+	0.00	7142	+	1660.54	7143	0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	,	7151	+	0.00	7152	+	2335.40	7153	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	=		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	+		7162		30270.68	=	
			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		7172			7173	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS					ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181	-		7182 7192		5376.00 209.20	-	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	+		7202			7203	
CAMINERO MÓV			357	+	61630.56	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	4104.05	7223	0.00
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	1345.55	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	59293.86	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF				=				la.a.				$\overline{}$			_		
	ACUMULADO DE P PO	HOPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	4705212.61			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
			H	П				POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
LAI LUNACIUN Y	LALLUTACION							DE INVENTARIOS									
			H	H				POR		\vdash		H			H		
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
20.17.01014			Ш	Ш				LOS ACTIVOS				Ш					
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		IENTS	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE				ARRENDAM MERCANTIL	-			L					\square		
INVERSIÓN			367	Ľ′	0.00	,			7311	+		7312			7313		
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONE	s —	LOCAL	7321	_		7322	=	=	7323		
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	JOINIGIONE		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	
TOTAL PROPIED	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,		H	H		INTERESES	BANCARIOS			\vdash		H			H		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		CTIVOS	379	=	5600431.91			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES					INITEDECES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	0.00		
PLUSVALÍAS	NTES, DERECHOS	DE II AVE V	381	=	0.00	INTERESES PAGADOS	LELAGIOINADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	0.00	
OTROS SIMILARI		DE LLAVE Y	382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	1380.42	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	² LOTACIÓN	383		0.00		TELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO		H		7402			7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	_	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	_	0.00	7452	+	0 00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS CO		411			EXTERIOR F	POR PARTES RELA	ACIONADAS	701	Ľ	0.00	7462			7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	5140014100	413	-			, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472		12692.93	$\overline{}$	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	=		GASTOS DE		200010	7481	+		7482	+	9963.49	$\overline{}$	0.00	
CUENTAS Y	<u> </u>	DEL EXTERIOR LOCALES	415	-		IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+	=	7493 7503	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO.			$\dot{\Box}$	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	- SELETITION	. 551	Ë	0.00	. 552	-	0.00	. 555	3.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	10217.37	7513	0.00	
JOHN MEINTED						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE										
		LOCALES		H	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVAL		7504	<u></u>	0.00	7522		0.00	7500		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418	\Box	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+		1522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=			IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	75.12		2	7533		
POR COBRAR NO	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					T.	7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y		422	(-)	0.00		PRTIZACIONES				7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	Н	H						H					\vdash		
FINANCIEROS N	IO CORRIENTES		423			SERVICIOS			7571	+		7572		600.08			
	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO		424	-			ROTROS SERVICION OTROS BIENES	US	7581 7591	+	-	7582 7592		30163.52 0.00	7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	-	0.00					Т		. 502	<u>. </u>	0.00	. 555	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	498	+	5600431.91	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		H	H							JL				1		
	tivo para el cálculo (del anticipo de		[+	0.00	İ											
	<u>'</u>	impuesto a la renta)			Į.									12//295		columna "Va	
TOTAL DEL ACTIVO 345+498			446 499		6659930.73	TOTAL GAS	TOS					7992	=		deduc del m	cible" registre onto declara	ıdo en la
	INVERSIÓN DE UT			+	6659930.73	TOTAL GAS	тоѕ					7992	=		deduc del m colum	cible" registre	ido en la y "gasto
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO			499	+				004 - 7000)					=		deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo o
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	499 436	+	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7					7999	=	16 124385. 16	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como	ido en la y "gasto o no cálculo o
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	499 436 511	+ +	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	MATIVO)	TE (IN	FOP	MATIVO	7999 7001	=	16 124385. 16 0.00	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo (
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	ILIDADES	499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 7079005.32	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999	=	16 124385. 16	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo o
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	16 124385. 16 0.00 0.00	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo o
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	16 124385. 16 0.00 0.00	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo (
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 3 CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	16 124385. 16 0.00 0.00	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo (
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002	=	16 124385. 16 0.00 0.00	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo (
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0				7999 7001 7002 7003 801	=	16 124385. 16 0.00 0.00 0.00	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo (
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 3 CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00 0.00 9148.54 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	O (INI	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	16 124385. 16 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo o
(INFORMATIVO) 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 GON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00 0.00 0.00 9148.54 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	O (INI	JUST	MATIVO)	7999 7001 7002 7003 801	= = = = + +	16 124385. 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109253.	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo (
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00 0.00 9148.54 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A.	JUST	MATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = +	16 124385. 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109253. 92	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo (
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC	IENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00 0.00 0.00 9148.54 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PRECTRAN	UUST CIOS ISFE	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = + + = = = = = = = = = = = = = =	16 124385. 16 0.00 0.00 0.00 109253. 92 0.00	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo (
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	IENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00 0.00 0.00 9148.54 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI 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 INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PREC TRAN	UUST COOS USFE ARTI	MATIVO) TE POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = + + = =	16 124385. 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109253. 92	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo (
(INFORMATIVO) 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 RON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON	LOCALES DEL EXTERIOR REPROBLEMENTO TEN AR DEL	499 436 511 512 515 516 520 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00 0.00 0.00 9148.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPARES	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	UUST COOS USFE ARTI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	16 124385. 16 0.00 0.00 0.00 109253. 92 0.00 0.00	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo (
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO 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 IMPECTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	IENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR REPROBLEMENTO TEN AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00 0.00 0.00 9148.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	UUST COOS USFE ARTI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + = = (-)	16 124385. 166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo o
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	IENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	499 436 511 512 515 516 520 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00 0.00 9.148.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4976.16	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPARES	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	UUST COOS USFE ARTI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	16 124385. 16 0.00 0.00 0.00 109253. 92 0.00 0.00	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo (
(INFORMATIVO) PASIVO 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 CI	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONO RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	499 436 511 512 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00 0.00 9148.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4976.16 5455.35 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	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) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAM BASE DE P TRAE	JUST CIOS ISFE ARTI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	16 124385. 16 0.00 0.00 0.00 109253. 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo (
(INFORMATIVO) 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 CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS PAGAR TRONAL	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 513 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00 0.00 9148.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4976.16 5455.35 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 FACIÓN A TRABAJ/ OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PREC TRAM BASE DE P TRAE	JUST CIOS ISFE ARTI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	16 124385. 16 0.00 0.00 0.00 109253. 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo
(INFORMATIVO) PASIVO 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 IMPLESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT TRANSFERENCI (del exterior)	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS SPOR BENEFICIO: PR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00 0.00 9148.54 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	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	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECTRAN	JUST CIOS ISFE ARTI BAJA	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	16 124385. 16 0.00 0.00 0.00 109253. 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI TRANSFERENCIA	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS SPOR BENEFICIO: PR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 513 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00 0.00 9148.54 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ/ OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O I	(+) A. PRECOPC	JUST JUST JUST JUST JUST JUST JUST JUST	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	16 124385. 16 0.00 0.00 0.00 109253. 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS SPOR BENEFICIO: PR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00 0.00 9148.54 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP	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	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O I	(+) A. PRECITRAN BASE DE PTRAE	UUST CIOS ISFE ARTI BAJA	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	16 124385. 16 0.00 0.00 0.00 109253. 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo (
(INFORMATIVO) PASIVO 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 CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CE	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON ENCACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFOREIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS S PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 5111 512 513 514 515 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00 0.00 0.00 9148.54 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOCALES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	UUST CIOS ISFE ARTI BAJA	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	=	16 124385. 124385. 16 0.00	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo (
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" ORESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO OR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 514 515 519 520 521 522 524 525 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR FACIÓN TRABAJA ÓTMUIA (1804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUI ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. (+) A. (+) A. (JUST SISSE SISSE SISSE SISSE SISSE SINGE SINGE SINGE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	16 124385. 16 0.00 0.00 0.00 109253. 92 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	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en la y "gasto o no cálculo o
(INFORMATIVO) PASIVO 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 CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CE	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ "UO EMITIDAS CORRIE CLIENTES CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	499 436 5111 512 513 514 515 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 7079005.32 190077.54 0.00 0.00 0.00 0.00 9148.54 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUB + [(805+806-809) TRIBUTARIAS DE E SEPECIALES ES DERIVADAS DE	(+) A. PRECITRAN BASE DE P TRAE	JUST SISSE SISSE SISSE SISSE SISSE SINGE SINGE SINGE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	=	16 124385. 124385. 16 0.00	deduction del me colum consideration deduction del del deduction del deduction del deduction del	cible" registre ionto declara nnas "costo" derada como cible para el	ido en las y "gasto' o no cálculo d

CORRIENTES	DELEXIERIOR	544	+	0.00	INGRESOS	SUJETOS A IMPU	ESTO A LA RENTA ÚNIC	O	010	+	0.00			
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES	545		0.00		GRAVABLE			819	=	0.00			
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	546 547	+	0.00	PÉDDIDA SILIETA A AMODTIZACIÓN EN PEDÍODOS SIGNIENTES						109253.			
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA S	SUJETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS S		829	=	92			
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A	A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00				
IIPOR PAGAR NOI	DEL EXTERIOR	550	+			LIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00				
CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	551 552		0.00	1		(001 v tovilo vojovovojća o	do utilidadas) . (
PASIVOS POR CONTRATOS DE AR FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRI	RENDAMIENTO	553		0.00		general sociedades)	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (839	=	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	/ SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIP FISCAL DE		CORRESPONDIENTE AL	L EJERCICIO	841	(-)	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	DÉTERMIN	ADO	AUSADO MAYOR AL AN		842	(=)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RIENTES	556	+	0.00		O TRIBUTARIO GEN Interiores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+				NDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENC	CIONES EN LA FUEI DESCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00			ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERE	CHO A CRÉDITO T	ESOS PROVENIENTES D RIBUTARIO		848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=		ESPECTAC	JULUS PUBLICUS	LA RENTA PAGADO PO	DR	849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDIT	O TRIBUTARIO DE .	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CREDITO	O TRIBUTARIO GEN S	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	7288662.91	(-) EXONEF	RACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	'ES ESPECIALES	852	(-)	0.00			
PATRIMONIO NETO					' I	. IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO		601		800.00	851-852>0									
TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS		602		0.00	SUBTOTAL 852<0	. SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	0.00			
FUTURA CAPITALIZACIÓN	17.017.117.	611	+	0.00										
RESERVA LEGAL		621	+	0.00		STO A LA RENTA ÚN		857	+	0.00				
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚN		RA LA LIQUIDACIÓN DEI	L IMPUESTO A LA	858	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO	A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca:		632	+	0.00	SALDO A F	AVOR CONTRIBUY	'ENTE		869	=	0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa		633	+	0.00										
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo)	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO I	DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo)	CIÓN (Casillero	635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVILA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I		641	+/(-)	-350504.71	ANTICIPO /	A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES		651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES	IOS	652	(-)	169773.55			<u></u>	2101						
RESERVA DE CAPITAL		653		0.00	1									
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00										
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	E INVEDGIONES	655 656	+			VIO (Informativo)	. PAGO (Para declaracion		890		0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	L INVERSIONES	661	+		INTERÉS	L INFOTACION AL	. r AGO (Fara declaración		897	0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	109253.92	IMPUESTO				898	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO	500,000	698		-628732.18					899	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	6659930.73										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE P	'AGO (luego de imp	utacio	on al p	•		titutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				[8	59-898						902	+		0.00
INTERÉS POR MORA MULTA											903	+	 	0.00
TOTAL PAGADO											999	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANC	CARIO, EFECTIVO	U OT	RASI	FORMAS DE	PAGO						905	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE OPÉDITO											906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						DE	TALLE DE NOTAS DE C	CRÉDITO			907	USD	<u> </u>	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (DE	SMATERIALIZADAS				COMPENSA			
908 N/C No	910				12	N/C No	7,-		91		Resol No.	918	Resol N	lo.
909 USD	0.00 911		US	0.00 g	13	USD 0.00 91	5	SD 0.0	91	7	USD 0.	919	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO	DRCIONADOS EN	ESTE	DOC	UMENTO SC	N EXACTOS	S Y VERDADEROS,	POR LO QUE ASUMO L	A RESPONSABILID	AD LE	GAL QUE	DE ELLA SE	DERIVEN (Art. 10	1 de la	,,,,,,
L.R.T.I.)	FIRMA REPRESEN	ITAN	re : -	GAI				Fi	D144 -	CONTADO	D			
II.	I IINIVIA REPKESEN	VIAIN		JAKL		II II		FI	i Nivi A	OUNTADO	1.1			

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

0.00

0.00

0.00

816 (-

818

1710113539001

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

1704187556 199

NOMBRE

RUC No.