FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE	BALANCES F	ORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PAR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	iA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98304920	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201   RUC   1792259231001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN	SOCIAL	ELECTROV	ALLE S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								_
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		IDE ACTIVO	011	ll.	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES BELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	11 11	- 11	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS 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 OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIO	JANC	AS							015	= [	ე.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN D	EL R	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	= [	

BITATION OF REPORT	ECTABO DE COM	IACIÓN EN ANCE	- DA				FOTADO DE REQUIETAROS								11		
Common   C		JACION FINANCIE	HA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								<u> </u>   <u> </u>		
MICHIGADOR COMPANIES   1		ENTES											IGRESOS				
PROPRIETO   PROPRIETO DE INVERSIONS   10   0.00	EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	4196.36		AVADAS CON TAR	RIFA 1	2%	6011	+	1063970.44	6012	i		
COMMINISTRE   COUNTY   COUNT	INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00		AVADAS CON TAF	RIFA 0	)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
DECIMENT   PROPORATION   PRO		OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
DOLLAYSTON   DOLLAYSTON   STOCK   ST	CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	II	314	+	0.00		LA MODALIDAD D	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
Column	DOCUMENTOS		II	315	+	0.00		TERÍA Y SILVICUI	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		ļ
Color		NO		i	=				ΔΥ			+	1	<del>i</del>	i		
CREATION   CREATION		RELACIONADOS					EQUIPO 60/1 +										
COMMINISTRY   CONCRETED   CONCRETE Y   CONCRETED   CONCRETE Y   CONC	OTBAS	RELACIONADOS		i			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC				DE	+	0.00				
COLORES   MODIFICATION   MODIFICAT	CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				SY	PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
ENTENDING   CUENTAS INCORPANCE Y   20				320	+	0.00					LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
DETERNION   CARRY	DEL EXTERIOR 321 +			+	0.00						6111	+	0.00	6112	0.00		
PASSO (190)  100   1932   100	DETERIORO 322			322	(-)	1145.66	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
PASSIVID VIVIN   1.000   1.0		I ARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS					+	0.00	6132	0.00		
DREDITO TRIBUTARIO A PARO PEL SULPTO   500   48500.00   VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   600   100		TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	13264.32	TOTAL INGRESOS				DEL 6011	6999	=	1063970.44	L		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  BIENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  SIST.			EL SUJETO	325	+	45350.28		DES, PLANTA Y E	EQUIP	0.0		0.00			declarad ingresos	o en la colur " considerad	mna "total la como
INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES   328	INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00		COMO INTERMEI	DIARIO	0	6002	0.00			exenta d	e Impuesto a	a la Renta
NEVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN   22					COSTOS Y GASTOS				<u> </u>	·	-						
MERCADERIAS EN TRANSITO   S30	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			i					cos	то		GASTO			(A efecto	s de la Cond	
COMPARA SET AS LOCALES DE BIENES NO   701   7074   707476.55   701   0.00   0.00	MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00			7010	+					J. Houlan	<b>∽</b> /	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   333   - 0.00				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DI	E BIENES NO	7011	+	767476.55				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NC 2)   333	INVENTARIO DE		TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PI	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   S34	-	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N	10	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   C.) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO   COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA   7051   + 0.00   7063   0.00   PRIMA   COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA   7051   + 0.00   7063   0.00   PRIMA   COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA   7051   + 0.00   7063   0.00   PRIMA   COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA   7051   + 0.00   7063   0.00   PRIMA   COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA   7051   + 0.00   7063   0.00   PRIMA   COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   7071   + 0.00   7063   0.00   PRIMA   COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   7071   + 0.00   7063   0.00   PRIMA   COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   7071   + 0.00   7073   0.00   PRIMA   COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   7071   + 0.00   PRIMA   COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   7071   + 0.00   PRIMA   TRANSPORTE   TRANSPO			IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	IES NO	7041	(-)	0.00				ĺ		
DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRIDIDAS EN   336 (-)   0.00   0	INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00			7051	+	0.00						
CONSTRUCTIONS BIOLOGICS   STATE   CONSTRUCTION   CONSTRUCTOR   CONSTRUCTION   C	DE REALIZACIÓ			336	(-)	0.00		E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES  339 + 0.00	<u>                                   </u>			i	=				=	i					7073	0.00	
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS   340	ACTIVO CORRIE	NTE		1		0.00	,										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   345   =   245134.49   INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS   7111   +				339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO   350   +   0.00	OTROS ACTIVOS	3 CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO		7101	(-)	0.00						
TERMINADOS   TERMINADOS   TERMINADOS   TERMINADOS   TERMINADOS   TERMINADOS   TERMINERACIONES QUE CONSTITUYEN   TOUR	TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	245134.49	TERMINADOS		7111	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES   REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN   MATERIA GRAVADA DEL IESS   TERRENOS   350   + 0.00   MATERIA GRAVADA DEL IESS   MATERIA GRAVADA DEL IESS   TERRENOS   350   + 0.00   DOUBLES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMENTO POR CONTRATOS DE ARRENDAMENTO POR CONTRATOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR PLANTA Y E	ACTIVOS NO CO	RRIENTES					TÉRMINADOS		7121	(-)	0.00						
TERRENOS   350   +   0.00   OTRAS REMUNERACIONES QUE NO   CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   7141   +   0.00   7142   +   3056.38   7143   0.00							REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	65598.70	7133	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO   352 +   0.00   HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   7161 +   0.00   7162 +   5924.00   7163   0.00	TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO /ADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	3056.38	7143	0.00	
MUEBLES Y ENSERES    353   +	INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00		CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	11531.67	7153	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   354   +					-				=				+	1	1		i
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   355   + 0.00   MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   7191   + 0.00   7192   + 96549.90   7193   0.00			CIONEC				SERVICIOS OCASIONALES						+		]		]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   356   + 0.00   COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   7201   + 0.00   7202   + 1853.25   7203   0.00					-			ONES					+				1
CAMINERO MÓVIL   357   + 64624.11   PROMOCION Y PUBLICIDAD   7211   + 0.00   7212   + 0.00   7213   0.00	EQUIPO DE CON	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+			ES	7201	+	0.00	7202	-	1853.25	7203		
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   358   +   0.00   SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   7221   +   0.00   7222   +   21207.18   7223   0.00	CAMINERO MÓV	/IL		<del> </del>	_	64624.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		_				+			0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 360 (-) 31355.66 PROVISIONES   PARA JUBILACIÓN   7241 + 0.00   7242 + 0.00   7243   0.00	CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO				,	REPUESTOS					+				
PATRONAL	(-) DEPRECIACIÓ	ÓN ACUMULADA PI		i			PROVISIONES	JUBILACIÓN					+				
								PATRONAL									İ

U. DETERMINE								10.0						1			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
								POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D / EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								DE INVENTARIOS									
( ) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y		ICTIVOS DE	364	(-)	0.00		D		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
DDODIED ADEC S	NE INVERSIÓN				0.00			LOS ACTIVOS OTRAS	7004			7000			7000	0.00	
PROPIEDADES D	OE INVERSION ON ACUMULADA P	DODIEDADEO DE	365		0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	JARRENDAMIENTO		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
	ACTIVOS BIOLÓGICOS		368	+	0.00	00141010115	•	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS				(-)	0.00	COMISIONES	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	832.36	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,				20000 45	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7054		0.00	7050		0.00	7050		
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	33268.45			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	[. ]	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i		7382	_		7383	0.00	
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	-	0.00	PÉRDIDA EN	L VENTA DE	RELACIONADAS	7401			7402	+		7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	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 CORP	RIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C		412		0.00		OR PARTES REL	ACIONADAS				7462	+		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	1985.61	7473	265.43	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	-	0.00	GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491			7482 7492	+	0.00	7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501			7502	+	-	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	11792.28	7513	0.00	
						INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVAL	ÚO DE									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EC	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419				IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIED		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN  AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE			<u> </u>	7542	+	0.00	7543	0.00			
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIO	ÓN Y EXPLOTACI	ÓN	7551	+	0.00			7553	0.00		
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
		O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICI	OS	7581	+	0.00	7582	+	6317.43	7583	489.67	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						OTDOO DIENIEO		7591	+	0.00	7592	_					
TOTAL ACTIVOS			439		0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	i			T	23593.53	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES	S	445	+	0.00	TOTAL COST			7991	+	767476.55		<u> </u>	23593.53	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO CORRIENTES	S 379+389+439+445	445	+						+	767476.55			23593.53	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informati	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+	0.00					+	767476.55			23593.53	En la coli	umna "Valor r	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498	+ + +	33268.45		гоѕ			+	767476.55	7992	=	272307.04	En la coli deducible del monte	umna "Valor r e" registre la p o declarado e	porción en las
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446	+ + +	0.00 33268.45 0.00	TOTAL COST	гоѕ			+	767476.55		=		En la coli deducible del monti columnas considera	umna "Valor r s" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94	TOTAL COST	гоѕ	<sup>(</sup> 991+7992)		+	767476.55		=	272307.04	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r " registre la p o declarado e s "costo" y "ga	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	S NO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES	445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00	TOTAL COST	ros			+	767476.55	7992	=	272307.04	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F	TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	IFORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	272307.04 272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F	TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR	RMATIVO)	7991 TE (IN	IFORM	MATIVO)	7992 7999 7001	=	272307.04 272307.04 1039783.5 9 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	S NO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90	TOTAL COST  TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR  REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	IFORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	272307.04 272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 4499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00	TOTAL COST  TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	IFORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	272307.04 272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	S NO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 9989.65 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR  REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	IFORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	272307.04 272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 498 446 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 9989.65 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7991 TE (IN	IFORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00 0.00 24186.85	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   519   520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 9989.65 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000	TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA	IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7991 TE (IN	IIFORM FORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 9989.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7991  TE (IN O (IN PRE	JUSTE COS I	MATIVO) ATIVO) E POR DE	7992 7999 7001 7002 7003	= = = +	272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00 0.00 24186.85	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 9989.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	7991 TE (IN O (IN FREE TRAI	JUSTE CIOS I VSFER	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA	7992  7999  7001  7002  7003  801  802	= = = +	272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00 0.00 24186.85 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 9989.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST  TOTAL GAST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PRE- TRAI  BASI DE P	JUSTE CIOS I	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7992  7999  7001  7002  7003  801  802	= = + +	272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00 0.00 24186.85 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	ENO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RENTA POR PAGA	S  ACTIVOS del anticipo de  [345+498] FILIDADES    LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 9989.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PRE- TRAI  BASI DE P	JUSTE CIOS I	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097	= = + +	272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00 0.00 24186.85 0.00 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	S  ACTIVOS del anticipo de  [345+498] FILIDADES    LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DE  TRABAJADO	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PRE- TRAI  BASI DE P	JUSTE CIOS I	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097	= = + +	272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00 0.00 24186.85 0.00 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	S  ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	446 448 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP.  (-) DIVIDEND	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORMEDISO CON  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORMEDISO CON  TEMBOLSO CON  TEMBOLS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PRE- TRAI  BASI DE P	JUSTE CIOS I	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804	(-)	272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00 0.00 24186.85 0.00 24186.85 3628.03 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	S  ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45  0.00 278402.94  0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORMEDIASO CON  REEMBOLSO CON  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  EL BASE PARTICIP  RES  ACIÓN A TRABAJ  OS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0  99-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C	7991  TE (IN O (IN  (+) A PRE- TRAI  BASI DE P TRAI	JUSTE FORM JUSTE CIOS I NSFEE E DE ( ARTICI	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803		272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00 0.00 24186.85 0.00 24186.85 3628.03	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	ACTIVOS del anticipo de  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   527   522   524   525   526   527   528   529   530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DE  TRABAJADO  (-) PARTICIP.  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORMATION OF THE EMBOLSO COMMERCEMBOLSO COMMERCEMBOLS COMMERCEM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	7991  TE (IN O (IN  (+) A PRE- TRAI  BASI DE P TRAI	JUSTE FORM JUSTE CIOS I NSFEE E DE ( ARTICI	AATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807	(-) (-) (-) (+)	272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00 0.00 24186.85 0.00 24186.85 3628.03 0.00 0.00 0.00 755.10	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (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 CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES IOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (Idel exterior)	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   524   525   526   527   528   529   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL BASE PARTICIP RES  ACIÓN A TRABAJ IOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	7991  TE (IN O (IN BASE)  (+) A PREATTRAI  BASI DE TRAI	JUSTE CIOS I NSFEE E DE ( CARTICIONAL)	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  ÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	[-) [-) [-) [+)	272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00 0.00 24186.85 0.00 24186.85 3628.03 0.00 0.00 0.00 755.10 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	445   498   446   446   511   512   513   514   515   516   517   522   524   525   526   527   528   530   531   531   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORMATEMBOLSO COM  TOS TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 69	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	7991  TE (IN O (IN  (+) A PRE- TRAI  BASI DE P TRAI	JUSTE DE CONTROL DE LA CONTROL	E POR DE RENCIA CÁLCULO DIPACIÓN A DORES ENTOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+) (+)	272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00 0.00 24186.85 0.00 24186.85 3628.03 0.00 0.00 0.00 755.10 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE  tivo para el cálculo a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PROIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (-) GASTOS  (-) COSTANOS FOR COSTA	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORREMBOLSO CON  PREEMBOLSO CON  TOS TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 6	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  199-7999>0  19-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)**	7991  TE (IN O (IN IN I	JUSTE CIOS I NSFER E DE CARTICO DE EXEMPLE DE COMPANA DE LA COMPANA DE L	MATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A OORES  ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	272307.04  1039783.5 9 0.00 0.00 0.00 0.00  24186.85  0.00 24186.85  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE  tivo para el cálculo a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PROIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	445   498   446   446   511   512   513   514   515   516   517   522   524   525   526   527   528   530   531   531   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORREMBOLSO CON  PREEMBOLSO CON  TOS TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 6	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	7991  TE (IN O (IN IN I	JUSTE CIOS I NSFER E DE CARTICO DE EXEMPLE DE COMPANA DE LA COMPANA DE L	MATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A OORES  ENTOS ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+) (+)	272307.04 1039783.5 9 0.00 0.00 0.00 24186.85 0.00 24186.85 3628.03 0.00 0.00 0.00 755.10 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES COFINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES INTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES ENTA POR PAGA TRABAJADORES ON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN ENTES CORRIENTES	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	445   498   446   446   511   512   513   514   515   516   517   522   524   525   526   527   528   530   531   532   533   534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO  UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCIO	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORATEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  ACIÓN A TRABAJ  ONES EXENTAS  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAI  PACIÓN TRABAJ  OTIMUIA ((804*15%)  ONES POR LEYE:  ONES ESPECIALE  ONES ESPECIALE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  199-7999>0 199-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	(+) A PREATTRAIL BASIS DE PTRAIL TRAIL BASIS DE PTRAIL BASIS D	JUSTE CIOS I NSFEE E DE ( CIOS I PARTICIONE	MATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A OORES  ENTOS ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	272307.04  1039783.5 9 0.00 0.00 0.00 0.00 24186.85  0.00 24186.85  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES IO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES ENTA POR PAGA TRABAJADORES ON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN ENTES CORRIENTES	S  ACTIVOS del anticipo de  [345+498] [ILIDADES  ELOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SERENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES  ENTES	445   498   446   446   511   512   513   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 33268.45 0.00 278402.94 0.00 0.00 0.00 217174.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACIÓ  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS  (-) GASTOS  (-) GASTOS (-) PARTICIP  EXENTOS FÓ (-) DEDUCCÍ (-) DEDUCCÍ (-) DEDUCCÍ (-) DEDUCCÍ (-) AJUSTE F	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORMATION OF THE EMBOLSO COM  TOS TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  ACIÓN A TRABAJ  ONES EXENTAS  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAI  PACIÓN TRABAJ  ONES POR LEYE  ONES ESPECIALE  POR PRECIOS DE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A PRESTRAIL BASIDE PTRAIL TRAIL	JUSTE COS INSFER EDECARTICION SEXE	MATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A OORES  ENTOS ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	272307.04  1039783.5 9 0.00 0.00 0.00 0.00 24186.85  3628.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la coli deducible del monti columnas considera deducible	umna "Valor r s" registre la p s "costo" y "ga ada como no e para el cálci	porción en las asto"

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	17964.40			1	
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	21313.92
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉDDIDA GUIETA A AMODTIZACIÓN EN ESTÍCICO CO CONTENTENTE	000		
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	l II	832	21313.92	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00				
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	839		4689.06
	ONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	4458.39
CRÉDITO A MUT	'UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	230.67
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	4458.39
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	13264.32
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES				+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	17964.40	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	1286.64
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	263027.98	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		0.00
	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601	=	1000.00	851-852>0			
TÉSORERÍA	OCIOS O ACCIONIS		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856	=	9861.90
FUTURA CAPITA		317.017.117.	611	+	0.00				
RESERVA LEGAL	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	1	0.00
RESERVA FACU	LTATIVAS	RESERVA FACULTATIVAS					037	الـــــاك	0.00
OTDOS DESILIT				+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS			629 631	+ +/(-)				-	
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)		+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO	858	= =	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	=	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS )	631 632	+/(-)	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859		0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo)	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	631 632 633	+/(-) + + + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869	-  -  =  =  -  -  (+)	0.00 0.00 9861.90
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	631 632 633 634 635	+/(-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869	-  -  =  =  =  -  (+)	0.00 0.00 9861.90 6516.06
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES P, SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALUACIÓN CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA	858 859 869 879		0.00 0.00 9861.90 6516.06
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ÁI LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN LO PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E casillero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 9861.90 6516.06 0.00 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA REVALUACIÓN DE ASIBIERO Informativo INIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JIMULADA EJER	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + + -/(-) + -/(-) + -/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 9861.90 6516.06 0.00 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PI SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN LO CASIBLEO INFORMATIVO CASIBLEO INFORMATIVO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 9861.90 6516.06 0.00 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA LA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 9861.90 6516.06 0.00 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POF	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA RA LA CA RA LA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 9861.90 6516.06 0.00 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR N SUPERAVIT POF UTILIDAD DE LE.	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: ARA LA VENTA (C: PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE RECORDOR REC	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 9861.90 6516.06 0.00 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POF	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: ARA LA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS  IMPUESTO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 9861.90 6516.06 0.00 0.00

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al ¡	pago en dec	laraciones susti	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00	
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00		
MULTA 9											0.00	
TOTAL PAGADO											0.00	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS	FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910 N/C	C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911 US	0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DOC	CUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE LE	EGAL				FIRM	MA CONTADOF	?			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1709560369	199	RUC No. 171516:					

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"