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	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98324064						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 0991327150001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	AL MICEL	CONSTRUCTORA S.A.	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0)	IDE ACTIVO	011 4	11
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+			OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	11	IIDE INGRESO I	013 4	ll l
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAL	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	DEL R	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	:

ESTADO DE SITI	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO		•				INGRESOS								_		
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL IN	GRESOS		II -	XENTO(A efecto ación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	173868.92	DE IVA				6011	+	518216.83	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFAC)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	DEL A QUONTA DOO	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	93722.43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	TIEDADES, PLANT	AY		6071	+		6072	0.00		
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	65879.47	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS				+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA			C V	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONE	5 f	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	1581.88	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	_	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	1658.30	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	19910.57	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	519875.13	En la col	ımna "Valor exer	nto"
<u> </u>	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	 .	7798.24	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y I	EQUIF	20	AL 6131 6001	0.00				a porción del moi o en la columna '	
PASIVO (RENTA)			Н		0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO	DIARIO	0	6002					considerada con e Impuesto a la F		
	MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN	PROCESO	326		0.00	(INFORMATIVO)				0002	0.00					
	SUMINISTROS Y		328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS							WALOR NO DEDUCIDLE			
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	37311.10				то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	137797.63				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	37311.10			1			
INVENTARIO REI	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.001	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISION PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00		<u></u>				
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	396908.85	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	34265.40	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRAY	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	13560.30	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	25015.83	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	6859.69	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352		0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161			7162	+	3105.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS		DIONES	353		2012.01	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00	
, ,	QUIPO E INSTALA IVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191		3900.00	7182 7192	+	10515.73 2873.36		0.00	
	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201			7202	+	2652.19		0.00	
CAMINERO MÓV			357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+		7213	0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	' REPUESTOS	7221			7222	+	1180.63		0.00	
	DADES, PLANTA Y DN ACUMULADA P PO		359			TRANSPORTE PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7231 7241	İ		7232 7242	+	0.00	7233	0.00	
- David i Egoli							PATRONAL									

I () DETERIORS 1	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,							DADA									
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP		PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
,								POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIO EXPLORACIÓN Y	N ACUMULADA D 'EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	' EXPLOTACIÓN				0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	/ 201		0.00	7202	T	0.00	7200	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENIDANIENTO		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN (.) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			367		0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311	<u> </u>		7312		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN	INVERSION ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-)	0.00			LOCAL	7321			7322	+	3414.75		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			368 369	(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	i		7332	+		7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341		0.00	7342	_	1447.11	73/13	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,					0.00	INTERESES	BANCARIOS	EGG/IE	7011		0.00	7042	<u>'</u>	1447.11	7010	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	36646.17			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES				0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361			7362	+		7363	0.00	
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS	NO	LOCAL	7371 7381	i		7372 7382	+		7373 7383	0.00	
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+	$\overline{}$	7403	0.00	
INTANGIBLES	N ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	CUMULADO 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 SEGUROS V	BEASECHBOS (DRIMAS V	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	RIENTES				CESIONES)	REASEGUROS (F		7441	+	0.00	7442	+	3416.73	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413		0.00		GESTIÓN , CONTRIBUCION	ES VIOTROS				7462 7472	+	25703.35 4519.73		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00		,	ES FOINOS	7481	+	0.00	7482	+	3586.84		0.00	
CUENTAS Y	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-	0.00		CARGA AL COST	O O GASTO	7491 7501			7492 7502	+		7493 7503	0.00	
POR COBRAR	NO	LOGALLO	110		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS	NOLLLINDA	7001	i	0.00	7002	<u>'</u>	0.00	7000	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD	S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	11565.42	7513	0.00	
						INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDAD	IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS			419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) 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 PÚBLICOS		7571 +		0.00	7572	+	3387.27	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N		424	+	0.00		OTROS SERVICI	OS	7581		136473.94		+	9631.12		0.00	
	FINANCIEROS NO CORRIENTES		439 445	+	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	\equiv	_		TOTAL COC	TOS		7991	+							
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE	TOTAL ACTIVOS NO			36646.17	TOTAL COST	100		7 33 1		349708.00						
impuesto a la rent	EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de					TOTAL COS			7331		349708.00					m	
	a) .	del anticipo de	446		0.00				7551		349708.00	7992		141818.7	deducibl	umna "Valor n e" registre la p	orción
TOTAL DEL ACTIVO 345+498 ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES		del anticipo de	499	+	0.00	TOTAL GAST			7551		349708.00	7992	=	141818.7 5	deducibl del mont columna	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga	orción n las
(INFORMATIVO)	a) VO	del anticipo de		+	0.00				7001		349708.00	7992	=	141818.7 5	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII	a) VO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de 345+498 TILIDADES	499	+ + +	0.00 433555.02 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7		7331		349708.00	7999	=	141818.7 5 491526.7 5	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	a) VO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de	499	+ + +	0.00 433555.02 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR						=	141818.7 5	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO)	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999	=	141818.7 5 491526.7 5 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	141818.7 5 491526.7 5 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	141818.7 5 491526.7 5 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	345+498	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	141818.7 5 491526.7 5 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	345+498	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003 801	=	141818.7 5 491526.7 5 0.00 0.00 0.00 28348.38	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN	JIFORN FORN	MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	141818.7 5 491526.7 5 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	(+) A	JUSTI CIOS	MATIVO) IATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003 801	= = = = +	141818.7 5 491526.7 5 0.00 0.00 0.00 28348.38	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9235.46 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A PREATRAI	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	141818.7 5 491526.7 5 0.00 0.00 0.00 28348.38 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A PREGTRAI	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802	= = + + = = = = = = = = = = = = = = = =	141818.7 5 491526.7 5 0.00 0.00 0.00 28348.38 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII 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	A) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RENTA POR PAGA	del anticipo de [345+498] FILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES AR DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR AR DEL	499 436 511 512 515 516 517 522 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREGTRAI	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	141818.7 5 491526.7 5 0.00 0.00 0.00 28348.38 0.00 28348.38	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII 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 PARTICIPACIÓN EJERCICIO	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG,	del anticipo de [345+498] FILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES AR DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO 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 BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREGTRAI	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + = = (-)	141818.7 5 491526.7 5 0.000 0.000 28348.38 0.000 28348.38 4252.26	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII 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 PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A PRECENTAL BASE DE PTRAL	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI E DE (MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	141818.7 5 491526.7 5 0.000 0.000 0.000 28348.38 0.000 28348.38 4252.26 0.000 0.000	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII 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 PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES E OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES	499 436 511 512 515 516 517 518 520 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I	(+) A PRECENTAL BASE DE PTRAL	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI E DE (MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	141818.7 5 491526.7 5 0.00 0.00 0.00 28348.38 0.00 28348.38 4252.26 0.00 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII 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 PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	del anticipo de 345+498	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A PRECENTAL BASE DE PTRAL	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI E DE (MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-) (-) (-) (+)	141818.7 5 5 0.000	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII 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 PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES TO JUBILACIÓN PAT	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 515 516 517 518 520 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A PRECOPC	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-)	141818.7 5 491526.7 5 0.00 0.00 0.00 28348.38 0.00 28348.38 4252.26 0.00 0.00 0.00	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII 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 O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de 345+498	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O INTERMEDIARI I/O-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI IDORES ATRIBUIE	(+) A O (IN) (+) A PREGITA AI BASIDE P TRAB	JUSTI CIOS NSFEI E DE (AARTICI BAJAL DIS EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	141818.7 5 5 0.000	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII 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 PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 513 516 516 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJA SÍTULA (804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOCALES ATRIBUIE + [(805+806-809)* I TRIBUTARIAS DE	(+) A PRESCOPC	JUSTII CIOS NSFEI E DE (PARTICIPA DE BAJALI INGR	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 97 98 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 9700 97	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	141818.7 5 5 0.000	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII 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 PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR IP PAGO POR IP CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOCALES ATRIBUIE + [(805+806-809)* I TRIBUTARIAS DE	(+) A PRESCOPC	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTICI PARTICI S EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	141818.7 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS NO CO	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE LIENTES CORRIENTES RRIENTES	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 513 514 515 522 524 525 526 527 528 533 534 535 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS "(-) GASTOS "(-) PARTICI EXENTOS FO (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) AJUSTE I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 1 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING MORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE TRANSFERENCIA SE SEPECIALES SE SPECIALES SE DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) A PREGOTE ANOLUTION (L CO	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CARTICI INGR BAJAL INGR PCI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7999 7001 77002 77003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	141818.7 5 5 0.000	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII 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 PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS OCO PASIVOS OCO PASIVOS OCO PASIVOS OCO PASIVOS OCO PASIVOS OCO PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS OCO PASIVOS	a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 513 514 515 519 520 521 522 524 525 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 433555.02 0.00 0.00 0.00 239922.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS "(-) GASTOS "(-) PARTICI EXENTOS FO (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) AJUSTE I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE TRIBUTARIAS DE SESPECIALES SE DERIVADAS DE	(+) A PREGOTE ANOLUTION (L CO	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CARTICI INGR BAJAL INGR PCI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7999 7001 77002 77003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	141818.7 5 5 0.000	deducibl del mont columna consider deducibl	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	orción 1 las sto"

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	1+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES 543 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO								(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	545	1-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	1_	24096.12
NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	O TILIDAD GITAVADEL		013	-	24030.12	
PRÉSTAMOS DE		547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	829		0.00			
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	I ENDIDA GOSETA A AMONTIZ			0.00			
OTRAS CUENTAS Y							APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	24096.12	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00			,			
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		e utilidades) + (839	-	5301.15
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	3518.73
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANT	TCIPO	842	(=)	1782.42
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	3518.73
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	N EN EL	845	(-)	7798.24	
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		<u> </u> 559	 +	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI			560	i	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				<u> </u>	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS				<u> </u>	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		850	(-)	0.00	
			579	i		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	i	ii ii	
OTROS PASIVO	S		589	+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	265647.30	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	-		1004		0000000	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0				=	0.00
	IITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601	il	2000.00	031-032>0	<u> </u>	1			
TESORERÍA	0 1 AGADO, AGGIC	JINES EIN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	856		2497.09		
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0		036	-	2497.09	
RESERVA LEGA			621	<u> </u> +	5610.15	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	1+	0.00
			i	i		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF	IMPUESTO A LA	858	1		
RESERVA FACU			629		1100.00	RENTA ÚNICO				ļ	0.00
	ADOS INTEGRALE		í	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	JAK		859	=	0.00
	ARA LA VENTA (C		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	-	2497.09
SUPERÁVIT POF		E PROPIEDADES,	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87	' 3	879	=	4655.37
	VIT POR REVALU		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
	STRIBUIDA EJERO		651	-	122809.36		EN 40 AÑO	873	(+)	4655.37	
(-) PÉRDIDA ACU	JMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00		DECLARACIÓN PRÓXII	VIO AINO		<u> </u>	
ANTERIORES RESERVA DE CA	ΔΡΙΤΔΙ		653		8039.83	1					
RESERVA DE CA			654		0.00						
RESERVA POR			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890	1	0.00
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	+		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	11		
UTILIDAD DEL E			661			INTERÉS			897	0.00	
	EJERCICIO		662			IMPUESTO			898	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL	TOTAL PATRIMONIO NETO				11 4 0 7 0 0 7 7 0	IMI II TA			11000		
	NIO NETO	599+698	698 699		167907.72 433555.02				899	0.00	

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	tutivas)						
TOTAL IMPUE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 9										0.00
INTERÉS POR MORA 9											0.00
MULTA [5										+	0.00
TOTAL PAGADO										=	0.00
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	S 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 CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO ESMATERIALIZADAS DETALLE DE				
908	N/C No 0.00	910	N/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	USD 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 DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0918002437	199	RUC No.			0	910058601001

[&]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"