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.	98397880							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0991386947001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	L INSECTA	CORP S.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								_
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		IDE ACTIVO	011	ll.	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	IDE PASIVO III	004	+		N PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS OPERACIONES 008 + CALES Y REGÍMENES FISCALES				ICON PARTES BELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	11 11	- 11	
LOCALES	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 EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	= [

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES					INGRESOS				VALOR EXENTO(A efecto							
		L								TOTAL INGRESOS				de la Conciliación Tributaria)		
	JIVALENTES AL EFECTIVO	311		63182.88	DE IVA				6011	+	598449.67		0.00			
INVERSIONES CO		312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	12695.41	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES 313 (-) 0.00							6031	+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 314 +				0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO DEL EXTERIOR LOCALES CORRIENTES			+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES 6051				6051	+	0.00	6052	0.00			
			+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS IUTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLANT				6061	+		6062	0.00			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES	317		0.00	EQUIPO				6071	+		6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		0.00	DIVIDENDOS				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTA APORTACIONES	ITES DE DONAC	IONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL	6111	+	0.00	6112	0.00		
	UENTAS INCOBRABLES Y	322		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEI	NTES DEL EXTER	RIOR		EXTERIOR 6121		0.00	6122	0.00			
DETERIORO CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR DEL SUJETO	323			OTRAS RENTAS	DEL EXTER			6131			6132	0.00			
PASIVO (ISD)	TABLO A FAVOR DEL CUITTO	323	+	0.00	OTOMO DENTAS				SUMAR	+	0.00	0132				
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR DEL SUJETO TARIO A FAVOR DEL SUJETO	324			TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE PROPIEDA	FOLUE	20	DEL 6011 AL 6131	6999	=	611145.08	registre la declarad	umna "Valor a porción del o en la colum	l monto nna "total		
PASIVO (RENTA)		325	+	4642.10	(INFORMATIVO)				6001	0.00			exenta d	' considerada e Impuesto a		
	MATERIA PRIMA	326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	JOIVIO INTERMEI	JIAKI(U	6002	0.00			Renta.			
	PRODUCTOS EN PROCESO SUMINISTROS Y MATERIALES	327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y MERCAD. EN	329	+	55764.23	соѕто					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330		+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DI PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	343993.29	,			7012	0.00		
INVENTADIO DE ODDAS EN CONSTDUCCIÓN (NIC		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PI LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	Ю	7031	+	31300.17	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	ES NO	7041	(-)	55764.23			JI				
	PUESTOS, HERRAMIENTAS Y	335	+	0.00			7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN DI	E INVENTARIOS POR VALOR NETO N Y OTRAS PÉRDIDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIPADO OR DETERIORO DEL VALOR DEL	337		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIEI	NTE	338	(-)	0.00	\'\'			(-)	0.00							
	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA CIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES	345	=	206336.34	INVENTARIO INICIAL PRODUCTERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES ⁄ ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	64385.45	7133	0.00		
TERRENOS		350	+	40000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEN OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	IE NO 'ADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	12117.99	7143	0.00		
`	CEPTO TERRENOS)	351		70000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO(FONDO DE RESERVA)	,	7151			7152	+	11983.79		0.00		
CONSTRUCCION		352	=		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161			7162	+		7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	GERES QUIPO E INSTALACIONES	353 354		12096.20	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171			7172 7182	+		7173	0.00		
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACI		7191	+	0.00	7192	+	3982.01	7193	0.00		
	MPUTACIÓN Y SOFTWARE UIPO DE TRANSPORTE Y	356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201			7202	+	4386.04		0.00		
CAMINERO MÓV		357		295165.18	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+	0.00	7213	0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221			7222	+	5450.81		0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00				0.00 235983.08	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7231 7241			7232 7242	+	0.00	7233 7243	9463.58		

(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES.	204	()	0.00			PARA	7054	Ι, Π	0.00	7250].	0.00	7050	0.00		
LANTA Y EQUI	20		361		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	<u> </u>	0.00	7252			7253	0.00		
CTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES		1		7262	+	0.00	7263	0.00		
) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE				70-5						
	ZEXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
			<u> </u>	Щ				INVENTARIOS POR		Щ								
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00			
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		304	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201		0.00	7202		0.00	7203	0.00		
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292		8163.79	7293	0.00		
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	H	\vdash			PROVISIONES											
ŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
-) DETERIORO <i>I</i> NVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
CTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	10765.35	7323	0.00		
-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341		0.00	7342	-	0.00	7343	0.00		
SIOLÓGICOS OTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO.	1		0.00	INTERESES	BANCARIOS	200712			0.00			0.00				
ROPIEDADES	DE INVERSIÓN Y A		379	=	185956.08			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
SIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES						I	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
CTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	-	0.00	IENCERUS	RELACIONADOS				0.00		+	$\overline{}$	7393	0.00		
	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	F ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO		i		7402	+		7403	0.00		
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	1183.93	7443	0.00		
MVEDSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451		0.00	7452		0.00	7453	0.00		
NVERSIONES IO	EN NEGOCIOS C		411		0.00	EXTERIOR F	POR PARTES RELA	ACIONADAS	, 31	الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0.00	7462			7463	0.00		
CORRIENTES	OTRAS		413	-			, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	330.72		0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE		0.0.04070	7481		0.00		+	$\overline{}$	7483	0.00		
CUENTAS Y COCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COST	O O GASTO ACELERADA	7491 7501		0.00] +	$\overline{}$	7493 7503	0.00		
OR COBRAR	NO	_		П		PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS			İ	3.00							
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		BIOLÓGICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	38463.54	7513	0.00		
						PROPIEDAD INVERSIÓN)												
OTDAC		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVAL		7521		0.00	7522		0.00	7523	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					ES, PLANTA Y EC		7531		0.00				7533	0.00		
OCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	$\overline{}$	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA		231	لسشا	3.00	7542	-			0.00		
IO	NO RELACIONADOS					INVERSIÓN AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS	DE						0.00				
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00				7553	0.00		
-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	26826.59	7573	0.00		
	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424				R OTROS SERVICI	OS	7581		0.00		-		7583	0.00		
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	439	=	0.00		OTROS BIENES		7591			7592	+		7593	0.00		
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COS	TOS		7991		395287.82							
CORRIENTES	_	379+389+439+445	498	+	185956.08					^								
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		11															
mpuesto a la rent			446	+	0.00										En la col	umna "Valor r		
	TOTAL DEL ACTIVO 345+498					TOTAL GAS	TOS					7992	=	209453.0	deducible	umna "Valor r e" registre la p o declarado e		
	<u>'</u>	del anticipo de	499	+	392292.42	TOTAL GAST	тоѕ					7992	=	209453.0	deducible del mont columna	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga		
INFORMATIVO)	IVO	del anticipo de		+		TOTAL GAS	TOS					7992	=	2	deducible del mont columnas considera	e" registre la p o declarado e		
INFORMATIVO) PASIVO	IVO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de	499	+	392292.42		TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7992 7999	=	209453.0 2 604740.8 4	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no		
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	IVO INVERSIÓN DE UT ENTES	del anticipo de 345+498 TILIDADES	436	+ +	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	MATIVO)				7999 7001		604740.8 4 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS	IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	604740.8 4 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
ASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS OR PAGAR PROVEEDORES	IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 TILIDADES	436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO)				7999 7001		604740.8 4 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 0.00 14796.35	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002		604740.8 4 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	436 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002		604740.8 4 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002		604740.8 4 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	345+498	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0				7999 7001 7002 7003		604740.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS UENTAS Y	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00 0.00	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	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0				7999 7001 7002 7003		604740.8 4 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI VIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE COCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	IO (INF	JUSTE	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802		604740.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00 6404.24	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A.	JUSTE CIOS I	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		604740.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
NFORMATIVO) ASIVOS CORRI ASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES OCIOS TRAS CUENTAS Y COCUMENTOS OR PAGAR OR PAGAR OR PAGAR OR PAGAR OR RIENTES ASIVOS POR C	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		604740.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00 6404.24 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRI VIENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES OBLIGACIONES OSTITUCIONES OCIOS DITRAS JUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR OR	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS* BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		604740.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00 6404.24	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCIOS COC	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRANCIERAS - RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRANCIERAS - RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRANCIERAS - RENTA POR PAGA	del anticipo de [345+498] FILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS* BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		604740.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00 6404.24 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE PROCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PORIENTES PRESTAMOS DE PRESTAMOS POR CE PRESTAM	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	del anticipo de [345+498] FILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP ORES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098		604740.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00 6404.24 0.00 6404.24	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE PROPERIO PAGAR PROVEEDORES PORTIENTES PORTIENTES PRESTAMOS DE PROCUMENTOS POCUMENTOS PRESTAMOS DE PROCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS PORTIENTES PASIVOS POR C PROPERIO PAGAR PAGAR PROPERIO PAGAR PAGA	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	del anticipo de [345+498] FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALE	499 436 511 512 516 517 518 519 520 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00	TOTAL COS* BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	6404.24 6404.24 0.00 0.00 0.00 0.00 6404.24 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE PROVEEDORES PROVEED	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS TRABAJADORES CON TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	del anticipo de [345+498] FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALE	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00	TOTAL COSTANTA DE INVERSA DE INVERSA DE INVERSA DE INVERSA DE CONCILIACIO DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPO (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RICO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP PRES ACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAN BASE DE PTTRAB	JUSTE CIOS I NSFEE E DE C ARTIC	ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098		604740.8 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 6404.24 0.00 6404.24 960.64 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
INFORMATIVO) PASIVO CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS CORRIENTES CORRIE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRÁNCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 515 516 521 524 525 526 527 528 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00	TOTAL COSTANTA DE INVERSA DE INVERSA DE INVERSA DE INVERSA DE CONCILIACIO DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPO (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RICO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP PRES ACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAN BASE DE PTTRAB	JUSTE CIOS I NSFEE E DE C ARTIC	ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	6404.24 6404.24 0.00 0.00 0.00 6404.24 0.00 6404.24 960.64 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE PROVEDORES PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS PRESTAMOS DE PRESTAMOS DE PRESTAMOS DE PRESTAMOS DE PRESTAMOS DE PRESTAMOS POR PAGAR PRESTAMOS POR PAGAR PRESTAMOS POR PAGAR PRESTO A LA PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PRESTO A LA PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PRESTO A LA PRESTO PASIVOS PORTURAS PO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS TRABAJADORES CON TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 515 516 520 524 525 526 527 528 529 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP PRES ACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE PTTRAB	JUSTE CIOS I NSFEE E DE C ARTIC	ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	604740.8 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 6404.24 0.00 6404.24 960.64 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES COCIOS PRÉSTAMOS DE COCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO TRANS PASIVOS DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI del exterior)	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de 345+498	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECENTRAIN BASE DE PTRAB	UUSTE DE CE ARTICE	E POR DE RENCIA EÁLCULO DIPACIÓN A HORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	604740.8 4 0.00 0.00 0.00 6404.24 0.00 6404.24 960.64 0.00 0.00 0.00 9463.58	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA LERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PC JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI del exterior) CRÉDITO A MUT	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 515 516 517 522 524 525 526 527 530 531 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA O COMPANION OF	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	JUSTE COS I NO SEE DE COS INGRI DE COS EXE E	E POR DE RENCIA EÁLCULO DIPACIÓN A HORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	6404.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6404.24 0.00 6404.24 960.64 0.00 0.00 0.00 9463.58 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA LERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PC JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI del exterior) CRÉDITO A MUT DBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS TON RELACIONADOS ONTRÁNCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 513 514 516 517 518 529 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EN ESENTICIP PRES PACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJ 6 fimula ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. (+) PRE(TRAN) BASE DE PTRAE COPC RESO BLE A 15%]	JUSTE CIOS I NSFEE DE (COSTO) SEXE INGRI	E POR DE ALENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A IORES SOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-)	6404.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6404.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES STITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO UBBILACIÓN PAT TRANSFERENCI del exterior) CREDITO A MUT DELIGACIONES ANTICIPOS DE CO PROVISIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	del anticipo de 345+498	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) FARTICI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE 1 (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. PRECOPC TRAN BASE DE P TRAE COPC RESO RESO 315% J. SANO	FORM JUSTE CIOS I NSFEE E DE (ARTICIA ARTICIA S EXE	E POR DE ALENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A IORES SOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	6404.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6404.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EDERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PC IUBILACIÓN PAT FRANSFERENCI del exterior) CRÉDITO A MUT DBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR IRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	del anticipo de 345+498	499 436 511 512 513 514 516 517 518 529 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	392292.42 0.00 0.00 0.00 14796.35 0.00 17763.45 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA OCION PERDIDAS ONES POR LEYES ONES ESPECIALE ONES ESPECIALE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. (+) PRECEDER TRANSPORTED TRANSPORTE	FORM JUSTE CIOS I NSFEE E DE (ARTICIA ARTICIA S EXE	E POR DE RENCIA DIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-)	6404.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6404.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del mont columna considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálci		

DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	17 (-)		0.00
PROVEEDORES NO NO RELACIONADOS CORIENTES DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 818 PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 819 PARA GENERAR ING)	0.00
NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 818	18 +		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 546 + 0.00 UTILIDAD GRAVABLE 819	<u> </u> _		0.00
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 546 + 0.00	19 _		14907.18
			14307.10
SOCIOS DE ACCIONISTAS O COCALES 547 + 0.00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 829	29 =		0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 549 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	31	0.00	
DOCUMENTOS	32 14	4907.18	
POR PAGAR NO			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	39		3279.58
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 553 + 0.00 832 x tarifa general sociedades)	50		0270.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 841	41 (-))	5401.92
CRÉDITO A MUTUO 555 + 0.00 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 842	42 (=)	=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 + 0.00 (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	43 (=)	=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 557 + 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844	44 (+)	+)	5110.10
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 558 + 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	45 (-))	4642.10
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	47 (-))	0.00
OTRAS PROVISIONES 560 + 0.00 (C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 848			0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 = 21768.36 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 849	49 (-))	0.00
PASIVOS DIFERIDOS 579 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES 850	50 (-))	0.00
OTROS PASIVOS 589 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA 851	51 (-))	0.00
TOTAL DEL PASIVO	52 (-))	0.00
PATRIMONIO NETO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 800.00 851-852>0 855	55 =		468.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 (-) 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8/2-8/3-8/4-8/45-8/7-8/8-8/9-850-851-			0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611 + 0.00 852<0	00 =		0.00
RESERVA LEGAL 621 + 96072.59 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857	57 +		0.00
RESERVA FACULTATIVAS 629 + 96073.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 858	58 -		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859	59 =		468.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869	69 =		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS (NTANGIBLES (Casillero Informativo) 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 879	79 =		5874.35
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero linformativo) 635 + 0.00 PRIMERA CUOTA 871	71 (+)	+)	616.13
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872	72 (+)	+)	616.13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 651 + 130451.05 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873	73 (+)	+)	4642.09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 0.00		<u></u>	
RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00			
RESERVA DE CAPITAL			0.00
RESERVA DE CAPITAL	90		
RESERVA DE CAPITAL		0.00	
RESERVA DE CAPITAL	97	0.00	
RESERVA DE CAPITAL	97	0.00	
RESERVA DE CAPITAL	97		

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	,o de imputación al pago	en declaraciones sustif	iutivas)								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR											
INTERÉS POR	₹ MORA							903	+	0.00		
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGAL	20							999]=	468.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FOR	MAS DE PAGO					905	USD	468.00		
	OMPENSACIONES								USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00		
	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE C					
908	0.00		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.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la											
	FIRMA REF	PRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:					NOMBRE:							
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0705440402	199	RUC No.	09	907359954001				

[&]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"