FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRES	NTACIÓN DE BALANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PERM	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL O	ASILLERO PARA 104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98629853	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] RUC 0190316955001 202 RAZÓN O D	NOMINACIÓN SOCIAL ITALOLA	ITINA DE ENERGIA CIA. LTDA.	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	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
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	LACI	ONAI	DAS								015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

ESTADO DE SIT	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORR	ENTES						TOTA	AL INGRE	sos	efecto	R EXENTO(A os de la iliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQ	JIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	121.13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAP DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00	,	
INVERSIONES CORRIENTES 3					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	_TUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00				
JORNAL IVIE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	6071	+		6072	0.00				
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	DIVIDENDOS		DE RECURSOS	6091		0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	OCUMENTOS			 ₊	661.02	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	PÚBLICOS DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320		0.00	ALGINAGIONES			DEL DEL	6111			6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		Ш						EXTERIOR	6111			Ш	0.00	
DETERIORO	TARIO A FAVOR D		322			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	KIOR		6121	+		6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TAND AT AVOR D	LL GOULTO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	oolumna III /-1-	
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exent porció	columna "Valor o" registre la ón del monto	
CREDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	89.93	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y E (INFORMATIVO)	EQUIF	PO	6001	0.00			colum	rado en la nna "total ingresos derada como	
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI (INFORMATIVO)	DIARI	0	6002	0.00				a de Impuesto a I	
	PRODUCTOS EN I SUMINISTROS Y M		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00			GAS ⁻	ASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria			
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					Conci	macion midiana,	
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7011 +			0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE 7034			0.00				7023	0.00	
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINAI	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031		0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O BI		334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041		0.00	7 002	<u>'</u>	0.00	000	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	Н			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P	OR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓ INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDII	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00	
(-) PROVISIÓN P	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071 7081		0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO	NTE RRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	339			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091								
	CIONES DISCONT	INUADAS	Ш		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	_		0.00						
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	872.08	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CC	RRIENTES		11			TERMINADOS	7121	(-)	0.00		I				
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	4299.12	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	698.26	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENOS	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		7152		837.66	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162			7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALAC	NONES	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7172			7173	0.00	
	VES, BARCAZAS		354 355		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192			7183 7193	0.00	
	MPUTACIÓN Y SOF		356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359			TRANSPORTE	7231			7232			7233	0.00	
-) DEPRECIACIO			360		1 4 400 5 00	PROVISIONES PARA	7241			7242	H.		7243	0.00	

		- 1						JUBILACIÓN	ll .		II		d '			
	PLANTA Y EQUIPO							PATRONAL								
L PATTY I LOUIT	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+ 0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362		0.00	PARA CLIENTAS					7000		0.00	7200	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACION Y EXP	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00	
l	4							POR VALOR NETO DE					1		1	
(-) AMORTIZACIO EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN	7271	+ 0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
	. 27 20 17.0.0.1							DE INVENTARIOS					1		ı	
			\vdash					POR			╁		i	íMi		
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00	DETERIORO		7281	+ 0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
EXPLORACION Y	Y EXPLOTACION							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS					1		1	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365		0.00			OTRAS	7291	+ 0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
		DODIEDADES DE			0.00			PROVISIONES			11202			. 200		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+ 0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+ 0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN	00000			الستاا												
ACTIVOS BIOLÓ(ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONE	s	LOCAL	7321		7322		0.00	i	0.00	
BIOLÓGICOS	JIV ACCINICEADA A	011100	369	(-)	0.00	000.0.12		DEL EXTERIOR	7331	+ 0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+ 0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y I	FOLUPO	\vdash			INTERESES	BANCARIOS				1		<u> </u>			
	DE INVERSIÓN Y A		379	-	1484.70	IIVILIKLOLO	2711107111100	DEL EXTERIOR	7351	+ 0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS																
ACTIVOS INTANO	GIBLES		204	ī. ¬	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361		7362		0.00	النتا	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	NTES. DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371		7372		0.00	iHi	0.00	
OTROS SIMILARI			382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381		7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00		INELACIONADOS	DEL EXTERIOR			7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		T ACTIVICA	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+ 0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO 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	
INTANGIBLES	INITANIOIDI EO															
TOTAL ACTIVOS			389	<u>=</u>		MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (P	PRIMAS V	7431		7432		0.00	iHi	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	NEAGEGURUS (P	INIVIAO I	7441	+ 0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+ 0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS CO					GASTOS DE	POR PARTES RELA	ACIONADAS		-				7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	JNJUNTOS	412 413	-			GESTION , CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS	_		7462 7472		22.20		0.00	
		LOCALES	414			GASTOS DE		LO I OTROG	7481	- 0.00	7482		0.00		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491		7492		0.00		0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+		DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+ 0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR	NO I						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	-		BIOLÓGICOS		NO ACELERADA	7511	+ 0.00	7512	+	1549.00	7513	0.00	
0011111211120						PROPIEDAD							1		1	
			_			INVERSION) DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALU	JO DE			<u> </u>		<u> </u>			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			ES, PLANTA Y EQ		7521	+ 0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	$\overline{}$		IÓN DE ACTIVOS I		7531	+ 0.00		1		7533	0.00	
POR COBRAR	NO I	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE			7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421			AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS I		7551	+ 0.00				7553	0.00	
			421		0.00	EXPLORACI	ÓN Y EXPLOTACIÓ	Ń	/551	+ 0.00	<u>'</u>			/553	0.00	
(-) PROVISION CI DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+ 0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	400		0.00	SERVICIOS	DIÚDI 1000		7574		7570		0.00	7570	0.00	
FINANCIEROS NO			423	الستنا					7571		7572		0.00		0.00	
	S FINANCIEROS NO		424				OTROS SERVICIO	OS	7581		7582	-	4.48 0.00		0.00	
	S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGUS PUR	OTROS BIEINES		7591	+ 0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	ONS	379+389+439+445	-	i		TOTAL COS	ros		7991	+ 0.00)					
CORRIENTES			498		1484.70									1		
	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo (446		0.00									-1		
impuesto a la rent		aci ai iacipo ac	•	1 1											columna " :ible" regis	,
TOTAL SE		345+498				TOTAL CAC	108				7000		7410.7	deduc porció	cible" regis on del mor	nto
TOTAL DEL ACTI	TRIVEDGIVAL OF 1 TH		499	+	2356.78	TOTAL GAS	гоѕ				7992	=	7410.7	deduc porció declar	cible" regis on del mor rado en la	nto s
ACTIVO POR REI			499	i	2356.78	TOTAL GAS	гоѕ				7992	=	7410.7	deduci porció declar columi "gasto	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside	nto is o" y erada
				i	0.00			004+7000)					7410.7 2	deduc porció declar columi "gasto como	cible" regis on del mor rado en la inas "costi o" conside no deduc	nto s o" y rada sible p
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII		TILIDADES	436	+	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (79	<u> </u>			7999		7410.7	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y erada sible (
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y		ILIDADES LOCALES	436	+	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (79	MATIVO)	TE /**	ECODMATGIA	7999	=	7410.7 2 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y erada sible (
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	IENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512	+ +	0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			7999 7001 7002	=	7410.7 2 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y erada sible (
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (79	MATIVO) IO REEMBOLSAN			7999	=	7410.7 2 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y erada sible (
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			7999 7001 7002	=	7410.7 2 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y erada sible (
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE IN\ PAGO POR I	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			7999 7001 7002	=	7410.7 2 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada sible
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE IN\ PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			7999 7001 7002	=	7410.7 2 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada sible
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POSIVIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI			7999 7001 7002	=	7410.7 2 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada sible
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808.39 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0			7999 7001 7002 7003	=	7410.7 2 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada sible
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	IO (INI	FORMATIVO)	7999]7001]7002]7003	=	7410.7 2 0.000 0.000 0.000	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada sible
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A	FORMATIVO) JUSTE POR	7999 7001 7002 7003 801 802	=	7410.7 0.000 0.000 0.000 0.000 7410.7 2	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada sible
ACTIVO POR REI	RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808.39 0.00 0.00 40.79 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A	FORMATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	7410.7 2 0.000 0.000 0.000	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada sible
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OSTRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	RELACIONADOS FINANCIERAS - RELACIONADOS FINANCIERAS - RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AR	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.79	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	=	7410.7 0.000 0.000 0.000 0.000 7410.7 2	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada sible
ACTIVO POR REI (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 C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS FINANCIERAS - RELACIONADOS FINANCIERAS - RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIEN	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE POR CIOS DE USFERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802	=	7410.7 0.000 0.000 0.000 0.000 7410.7 2	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada sible
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR TOBLICATION TOBLICATION PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	RELACIONADOS FINANCIERAS - RELACIONADOS FINANCIERAS - RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AR	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.79	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO		=	7410.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 7410.7 2 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada sible
ACTIVO POR REI (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 FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS FINANCIERAS - RELACIONADOS FINANCIERAS - RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RESPONSIBLE EXTERIOR RESPONSIB	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 69999 EL BASE PARTICIP/	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE POR CIOS DE USFERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	7410.7 2 0.00 0.00 0.00 7410.7 2 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada sible
ACTIVO POR REI (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 FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS CONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR RESPONSIBLE EXTERIOR RESPONSIB	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE POR CIOS DE USFERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN A		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7410.7 2 0.000 0.000 0.000 7410.7 2 0.000 0.000	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada ible
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	TOS Y GASTOS (79 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE POR CIOS DE USFERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN A		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7410.7 2 0.00 0.00 0.00 7410.7 2 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y erada sible
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR TOBLIGACIONES INTUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. (+) PREC TRAM BASS DE P TRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN A BAJADORES		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7410.7 2 0.000 0.000 0.000 7410.7 2 0.000 0.000	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada ible
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "ÖBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS FINANCIERAS RELACIONADOS FINANCIERAS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RELACIONADOS ITRABAJADORES TRABAJADORES S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL	LOCALES DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIP/ PRES ACIÓN A TRABAJ/ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O	(+) A. (+) PREC TRAM BASS DE P TRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN A BAJADORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7410.7 2 0.00 0.00 0.00 7410.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada ible
ACTIVO POR REI (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 FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO TOROS POR PAGAR CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO TOROS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO TOROS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO TOROS POR CO TOROS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI	RELACIONADOS RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ACIÓN A TRABAJ/ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. (+) PREC TRAM BASS DE P TRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN A BAJADORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =		deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada ible
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDIACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (79 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCI	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECEDE TRAIN BASE DE PARAGE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN A BAJADORES		=	7410.7 2 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada sible
ACTIVO POR REI (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 FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI	RELACIONADOS FINANCIERAS RELACIONADOS FINANCIERAS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ROCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES TON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (79 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) AAPRECTA	JUSTE POR CIOS DE INSFERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN A BAJADORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	=	7410.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 7410.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y erada sible (
ACTIVO POR REI (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 CA FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI/ (del exterior) CRÉDITO A MUTI	RELACIONADOS FOND RELACIONADOS FOND RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RENTATOS DE AR ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES I TRABAJADORES OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (+) GASTOS F	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI //ENTARIO (INFORI //ENTARIO (INFORI //ENTARIO (INFORI //EEMBOLSO COM //EEMBO	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	(+) A. PREGORES COPC	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN A BAJADORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 808 809 810	=	0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada sible
ACTIVO POR REI (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 FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN ES JUDIDIANOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS FOND RELACIONADOS FOND RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RENTATOS DE AR ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES I TRABAJADORES OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EN EN ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES INO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA ómula ((804*15%) - ACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PREGORES COPC	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN A BAJADORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	=	Company Comp	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y erada sible (
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y COCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y COCUMENTOS PASIVOS POR CA FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DISTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT FRANSFERENCI CORRIENTES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT FRANSFERENCI CORRIENTES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT FRANSFERENCI CORRIENTO CREDITO A MUTI COBLIGACIONES I CONTROS PO CREDITO A MUTI COBLIGACIONES I CORRIENTOS CONTROS PASIVOS COLORIOS PO COLORIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI (-) BASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI //ENTARIO (INFORI //ENTARIO (INFORI //ENTARIO (INFORI //EEMBOLSO COM //EEMBO	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DELEXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) A. (+) A. (+) A. (JUSTE POR CIOS DE SISTERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN A BAJADORES I I S EXENTOS INGRESOS I	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 808 809 810	=	0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduc culo del In	nto s o" y rada sible p

PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	+	0.00	
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREM	ENTO NETO DE EMPLE	ADOS	815	(-)	0.00	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON I	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
POR PAGAR		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚI	VICO	817	(-)	0.00	
PROVEEDORES						(+) COSTOS Y GASTOS DEDL						
NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	0.00	
CORRIENTES	0011	1.0041.50	<u> </u> 545		0.00	INGRESCO COSE FOO A INII O	LOTO A LA REIGIA ONIC		<u> </u>			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -				0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		0.00	
	NO CORRIENTES DEL EXTERIOR				0.00	O ILIDAD GRAVABLE			019	=	0.00	
		LOCALES		1.	0.00				₩		7440.7	
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	7410.7	
300103	ır	DELEXIERIOR	548	+	0.00			10				
OTRAS		1004150	_ 40		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	ADITAL IZAD	Sujeta legalmente				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	†	0.00	OTILIDAD A REINVERTIR T C	APITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EVERDIOD			0.00			<u> </u>		0.00		
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00		
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00							
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		de utilidades) + (839	_	0.00	
	ONTRATOS DE AI		553	_	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
FINANCIERO (PO	DRCIÓN NO CORR	RIENTE)			0.00				اال			
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	. _	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO	CORRESPONDIENTE AI	L EJERCICIO	841	(-)	22.20	
						FISCAL DECLARADO						
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00	
						DETERMINADO						
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI	NERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	843	(=)	0.00	
						Ejercicios Anteriores al 2010)						
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEI			844	(+)	0.00	
DDOVISIONES D	ARA JUBILACIÓN	DATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	0.00	
		FAIRONAL	330		0.00	EJERCICIO FISCAL			043	(-)		
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISI	ONES		560	Ĭ	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES [DEL EXTERIOR	848	()	0.00	
OTRAS PROVISI	ONES		360	†	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T			040	(-)	0.00	
TOTAL DAGINGS	NO CORDIENTE	`	- CO		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	DR .	040		0.00	
ITOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFER	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	0.00	
			i	1		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA						
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	DE DIVISAS	0 / 1 2 / 1 0 / 1 2 / 1	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	1=	1422.49	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	'ES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NE			1000			SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			1000	(<i>)</i>		
	ITO Y/O ASIGNAD	10	601	114	16490.00	851-852>0	AIX 042-043-044-043-04	7-040-043-030-	855	=	0.00	
	O PAGADO, ACCIO		11	1	10430.00	00.00210			₩			
TESORERÍA	J PAGADO, ACCIO	JINES EIN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	242 042 044 045 047 04	0.040.050.054				
	OCIOS O ACCIONIS	CTAC DADA	₩	1		852<0	342-843+844-843-847-84	8-849-830-831-	856	=	0.00	
FUTURA CAPITA		SIASPARA	611	+	34821.90	032<0						
RESERVA LEGA			1004	1	07.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	1100		1057		0.00	
RESERVA LEGA	<u> </u>		621	+	37.30	· /			857	+	0.00	
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DE	L IMPUESTO A LA	858	-	0.00	
OTDOO DEQUIT	ADOC INTEGRAL				0.00		0.15					
	ADOS INTEGRALE		J 031	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PA	JAK		859	<u> </u>	0.00	
	ACTIVOS FINANCI		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00	
		asillero Informativo)	!—	 					<u> </u>	<u> </u>		
		DE PROPIEDADES,	633	+	0.00							
	PO (Casillero Inform		1	1						ı		
	R REVALUACIÓN D		634	- +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	25.76	
	asillero Informativo		1	1			1		 	<u> </u>	\parallel	
III	VIT POR REVALU	ACION (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	12.88	
Informativo)			ــــا	1					<u> </u>	Ľ.,	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	CUMULADOS PRO		641	+/(-)	8176.23	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	12.88	
	OR PRIMERA VEZ		ئطإ	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					<u> </u>	<u> </u>	لنسا	
	STRIBUIDA EJERO	CICIOS	651	+	67.59		SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	0.00	
ANTERIORES		0.00	نظ!	1			DECLARACIÓN PRÓXI	IVIO ANO	ا	<u> </u>		
	JMULADA EJERCI	CIOS	652	(-)	51248.07							
ANTERIORES												
RESERVA DE CA			653		0.00							
RESERVA POR I			654		0.00							
RESERVA POR \	/ALUACIÓN		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		<u> </u>	890		0.00	
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)				
UTILIDAD DEL E			661			INTERÉS	,		897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO			898	0.00		
TOTAL PATRIMO			698			MULTA			899	0.00		
TOTAL PATRIMO		TE00 : 600				INIOLIA			lloaa	0.00		
LIGIAL PASIVO	FAIRINUNIU	599+698	699	u=	2356.78				ا			

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00	
MULTA 90											0.00	
TOTAL PAGA	TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS 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 DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0101752947	199	RUC No.	RUC No. 010				