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.	98769213							
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
[201] [RUC] [0992138602001] [202] [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SAYAGO	TRAVEL S.A. SAYATRAVEL	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
III	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	11 1	FISCALES Y REGIMENES FISCALES 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	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ON DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			-			017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	ENTES					TOTAL INGRESOS								R EXENTO(A s de la	
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	9429.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T. DE IVA	ARIFA 1	12%	6011	+	49590.89	6012	0.00	iación Tributaria)	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T. DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA ()%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	IDAD DE 6041		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICIESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES	CORRIENTES NO				32382.48		TA 1/		6061	+	0.00	6062	0.00		
CONTRICTOR	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IIA Y		6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
			319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	RECURSOS PÚBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	9324.57	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES DEL	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	3948.20	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	53539.09	exent	columna "Valor o" registre la n del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	256.44	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA \((INFORMATIVO)\)	'EQUIF	20	6001	0.00			"total	declarado en la columna "total ingresos"	
INVENTARIO DE			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	EDIARI	0	6002	761144.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327		0.00	COSTOS Y GASTOS		11							
	PROD. TERM. Y M		329		0.00	СО				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+				Conciliación Tributaria)			
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	-	0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		╢	0.00				7023	0.00	
2) INVENTABIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	_	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021	Н—		7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		334	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	1	0.00		<u>'</u>	0.00		0.00	
	I (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	ļ.	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00						
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DI DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO		(-)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061		0.00				7063	0.00	
INVENTARIO	OOS POR ANTICIPA		337	Ľ		PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D		338	_	0.00		7081	1	0.00				7073	0.00	
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091	1 +	0.00						
OTROS ACTIVOS	CIONES DISCONT	TINUADAS	340	_	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	1	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		51392.49	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO					0.302.73	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	╢	0.00						
PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131			7132	+	26708.40	7133	0.00	
	ACTIVOS BIOLÓ	JUU5	050		0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	1								
TERRENOS			350			OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7141			7142	+	3823.34		0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351 352		0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7151	<u> </u>		7152 7162	+	5470.77 1800.00		0.00	
MUEBLES Y ENS			353	-	5428.01	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7171	╬		7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC	CIONES	354		603.98	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183	0.00	
	IVES, BARCAZAS IPUTACIÓN Y SOF		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192	+		7193	0.00	
VEHÍCULOS, EQI	UIPO DE TRANSPO		356 357	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	1		7202 7212	+	302.54 0.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO		358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	+		7223	0.00	
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE	7231			7232	+		7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P		360	_		PARA PARA	7241	i		7242	+	2145.00		0.00	
PLANTA Y EQUIF	-0			<u> </u>		JUBILACIÓN JUBILACIÓN		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>			

(-) DETERIORO A					$\overline{}$		DATRONAL	_				1			
PLANTA Y FOLII	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251	H	0.00	7252	1.	1218.00	7252	0.00
	PO		Ш		0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	/231	<u> </u>	0.00	7232	+	1216.00	1233	0.00
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00	
	ÓN ACUMULADA D	NE ACTIVOS DE					POR VALOR NETO DE								
EXPLORACIÓN Y		E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
				السا			INVENTARIOS		Щ						
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	204()				POR DETERIORO	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00
EXPLORACIÓN \	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365		0.00		OTRAS	7291		0.00	7292	1	0.00	7293	0.00
	ON ACUMULADA P	DODIEDADES DE	Н		0.00		PROVISIONES	\vdash	<u> </u>			<u> </u>	0.00		
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	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	1+	0.00	7343	0.00
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO.	H			INTERESES BANCARIOS			H						
PROPIEDADES DE BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	-	884.54		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTAN	GIBLES		H	!		DELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS	NTES, DERECHOS	DELLAVEV	381		0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+	0.00	7373	0.00
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00		0.00
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	- I ILLAGIONADOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+	0.00		0.00
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	i	==	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	1		7412	T.	0.00		0.00
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H				RELACIONADAS	\vdash	뜌						
INTANGIBLES						OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		7422	+	0.00		0.00
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7431	+		7432	+		7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	RIENTES	L			CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	627.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN	FO V OTDOO				7462	+		7463	0.00
	OTRAS	LOCALES	413	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482	+	227.88	7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	96.00	7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511].	0.00	7512	.	5110.66	7510	0.00
CORRIENTES	TILLAGIOIVADOO	DEL EXTERIOR	417		0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7311		0.00	7512		3110.66	7513	0.00
		LOCALEC	440		0.00	INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚ	ĴO DE	7504		0.00	7500		0.00	7500	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	<u> </u>		7522	-	0.00	7523	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419 420			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS E DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542	11.	0.00	7533 7543	0.00
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	Ш		0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS I	DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	1955.57	7573	0.00
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	1968.01	7583	385.49
-	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	137.72	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES	379+389+439+445	445 498	imi	0.00 884.54	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE		490	+	004.54										
(Casillero informa	tivo para el cálculo		1	رآت										- In In	
		(Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			0.00	Į.								deduc	columna "Val
TOTAL DEL ACTIVO 345+498 ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES			446		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	51590.89	deduc porció	
ACTIVO POR RE		345+498	446 499 436	+		TOTAL GASTOS					7992	=	51590.89	deduc porció declar colum	ible" registre n del monto
		345+498	499	+	52277.03		001 , 7000)					=		deduci porció declar colum "gasto como	ible" registre in del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	INVERSIÓN DE UT	[345+498 FILIDADES	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79					7999	=	51590.89	deduci porció declar colum "gasto como	registre in del monto rado en las nas "costo" y considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	INVERSIÓN DE UT	345+498	499	+	0.00		MATIVO)	ΓΕ (IN	FORMA	ATIVO)		=		deduci porció declar colum "gasto como el cálo	registre in del monto rado en las nas "costo" y considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO	345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2303.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001	=	51590.89	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	registre in del monto rado en las nas "costo" y considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2303.07 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002		51590.89 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	registre in del monto rado en las nas "costo" y considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2303.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	51590.89 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	registre in del monto rado en las nas "costo" y considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2303.07 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI			TIVO)	7999 7001 7002 7003		51590.89 0.00 0.00 761144.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	registre in del monto rado en las nas "costo" y considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2303.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI			TIVO)	7999 7001 7002		51590.89 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	registre in del monto rado en las nas "costo" y considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2303.07 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0			TIVO)	7999 7001 7002 7003		51590.89 0.00 0.00 761144.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	registre in del monto rado en las nas "costo" y considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2303.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INF	JUSTE	TIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802		51590.89 0.00 0.00 761144.00 1948.20 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	registre in del monto rado en las nas "costo" y considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2303.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AL	ORMA	TIVO) POR E	7999 7001 7002 7003		51590.89 0.00 0.00 761144.00 1948.20	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	registre in del monto rado en las nas "costo" y considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 515 516 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 2303.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS DE SERE	POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		51590.89 0.00 0.00 761144.00 1948.20 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	registre in del monto rado en las nas "costo" y considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INTUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	499 436 512 513 514 515 516 517 518 520 522 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 2303.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS DE SERE	POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		51590.89 0.00 0.00 761144.00 1948.20 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	registre in del monto rado en las nas "costo" y considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (CE IMPUESTO A LA EJERCICIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 524 525 524 525 524 525 524 525 524 525 524 525 526 527 528 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 2303.07 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 COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS DE SFERE DE CÁARTICII	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097		51590.89 0.00 0.00 761144.00 1948.20 0.00 1948.20	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ible" registre in del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 2303.07 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 COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS DE SFERE DE CÁARTICII	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098		51590.89 0.00 0.00 761144.00 1948.20 0.00 1948.20 292.23	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ible" registre in del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 524 525 524 525 524 525 524 525 524 525 524 525 526 527 528 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 2303.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.11 292.23 846.86 2266.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAB	JUSTE CIOS DE SFERE E DE CÁ ARTICII BAJADO	POR ENCIA ÁLCULO PACIÓN A PRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097		51590.89 0.00 0.00 761144.00 1948.20 0.00 1948.20	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ible" registre in del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO POR PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO PASIVOS DIVIDENDOS PO PORTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPA	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 2303.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.11 292.23 846.86 2266.08 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAB	JUSTE CIOS DE SFERE E DE CÁ ARTICII BAJADO	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	1948.20 0.00 0.00 761144.00 1948.20 0.00 1948.20 292.23 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ible" registre in del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC (UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC INANCIERO (P	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 513 514 515 522 522 522 522 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 2303.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.11 292.23 846.86 2266.08 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAB	JUSTE CIOS DE SFERE E DE CÁ ARTICII BAJADO	POR ENCIA ÁLCULO PACIÓN A PRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	1948.20 0.00 0.00 761144.00 1948.20 0.00 1948.20 292.23 0.00 0.00 0.00 385.49	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ible" registre in del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE (UNITORIA SY DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI (del exterior)	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONALA AS CASA MATRIZ	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 2303.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.11 292.23 846.86 2266.08 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE CIOS DE SERVICIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANI	POR E ENCIA ÁLCULO PACIÓN A DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	1948.20 0.00 0.00 761144.00 1948.20 0.00 1948.20 292.23 0.00 0.00 0.00 385.49 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ible" registre in del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIC (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONALA AS CASA MATRIZ	ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES SA EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 516 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 2303.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.11 292.23 846.86 2266.08 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP/ TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	O (INF	JUSTE : SEXEN INGRES	POR E ENCIA ALCULO PACIÓN A DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	1948.20 0.00 761144.00 1948.20 0.00 1948.20 292.23 0.00 0.00 0.00 385.49 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ible" registre in del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIC (INFORMATIVO) PASIVOS CORRICATOR (INFORMATIVO) POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATTRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR IRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES SA EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 516 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 2303.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.11 292.23 846.86 2266.08 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP/ TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RONTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI JOORES ATRIBUIE + [(805+806-809)**	(+) A. PRECTRAN BASE DE PATRALE COPC	JUSTE CIOS DI SFERE E DE CARTICII SAJADO	POR E ENCIA ALCULO PACIÓN A DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+)	1948.20 0.00 0.00 761144.00 1948.20 0.00 1948.20 292.23 0.00 0.00 0.00 385.49 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ible" registre in del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO SIR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES SA EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 516 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 2303.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.11 292.23 846.86 2266.08 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP/ TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%). (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DELEXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) AACO	JUSTE CIOS DI SERRE SE DE CARACTICIO DE COMPANION DE COMP	POR E ENCIA ALCULO PACIÓN A DRES NTOS SOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	1948.20 0.00 0.00 1948.20 292.23 0.00 0.00 385.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ible" registre in del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIC (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO SIR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CUIENTES CORRIENTES	ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES SA EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 518 520 524 525 526 527 528 533 534 53	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52277.03 0.00 0.00 0.00 2303.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.11 292.23 846.86 2266.08 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79) BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP/ TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (*) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%). (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI E (805-806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DER	(+) AA PRECOPC BASE DE P. TRAB COPC RESO ANO ANO L COP	JUSTE CIOS DI SERRE SE DE CARACTICIO DE COMPANION DE COMP	POR E ENCIA ADRES ATTOS SOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (+)	1948.20 0.00 0.00 1948.20 292.23 0.00 0.00 385.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	ible" registre in del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible culo del Impue

lau ieu ieu ieu i											
CUENTAS Y	DEL AGIGUES	LOCALES	LES 541 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR	3 110	LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			$\overline{}$	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	E 4 4		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC	CIBLES INCURRIDOS PA	ARA GENERAR	010		0.00
CORRIENTES	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
	ITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR		546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	2041.46
NO CORRIENTE			ш	1						\square	
PRESTAMOS DE SOCIOS	E ACCIONISTAS O		547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS SI	IGUIENTES	829	-	0.00
500105	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00		1	Cuista lanalmanta		\square	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	_	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	2041.46	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	т _	0.00	GALDO OTILIDAD GITAVABLE		013 - 001	002	2041.40	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (
PASIVOS POR C	CONTRATOS DE AF		im	-	=	832 x tarifa general sociedades)		2 23	839	=	449.12
	ORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	,					
,	CIAS CASA MATRIZ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUI	TUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	ICIPO	842	(=)	449.12
OBLIGACIONES	S EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE (557	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	2145.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN		N EN EL	845	(-)	422.01
	PARA DESAHUCIO		559	+	1218.00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVIS	SIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TE		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	S NO CORRIENTES)	569	=	30827.32	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER	RIDOS		579		0.00		IÑOS ANITEDIODES		850	(-)	0.00
			i	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		ΔΙΔ SΔΙΙΠΔ		(-)	
OTROS PASIVO)S		589	+	0.00	DE DIVISAS	LITADO I OR IIVII OLOTO	A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	37122.93	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE			lla : ·			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	<u> </u>	27.11
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0				\Box	
	NO PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	CURTOTAL CALDO A FAVOR O	40.040.044.045.047.040	040 050 054			
TESORERÍA	OCIOS O ACCIONIS	STAC DADA	H			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	-849-850-851-	856	=	0.00
FUTURA CAPITA		SIAS PARA	611	+	0.00	852<0					
RESERVA LEGA			621	+	676.05	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
			i			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA			
RESERVA FACU	JLIATIVAS				1263.00	RENTA ÚNICO			858		
			629	т		TIETTI OTTIOO					
	TADOS INTEGRALE		Ш	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859	=	0.00 27.11
SUPERÁVIT DE	TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca	EROS	Ш	+/(-)	0.00					=	
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca PR REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	631	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859	=	27.11
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca IR REVALUACIÓN D IPO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	631 632 633	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	ENTE		859 869	= =	27.11
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca PR REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	ENTE	3	859	=	27.11
SUPERAVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (O OTROS SUPERA	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D IPO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	631 632 633	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	ENTE	3	859 869	= (+)	27.11 0.00 427.22
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERA Informativo)	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (CA IR REVALUACIÓN D IPO (Casillero Inform IR REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	631 632 633 634 635	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÖXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA	3	859 869 879 871		27.11 0.00 427.22 2.61
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI NTANGIBLES (COTROS SUPERA INFORMATION) RESULTADOS A RESULTADOS A RESULTADOS A	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D IPO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	631 632 633 634 635	+	0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87	3	859 869 879	= = = (+)	27.11
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D IPO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA ACUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÖXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA	EN	859 869 879 871		27.11 0.00 427.22 2.61 2.61
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (COTROS SUPERÁNformativo) RESULTADOS A ADOPCION P JTILIDAD NO DIANTERIORES	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE IPO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 -3468.32 14676.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÖXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	859 869 879 871 872	(+)	27.11 0.00 427.22 2.61
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (COTROS SUPERÁNTEMISON PESULTADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DI SUNTERIORES P PÉRDIDA ACIANTERIORES	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca PARA LA VENTA (Ca PREVALUACIÓN DE PO (Casillero Informa R REVALUACIÓN DE Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 -3468.32 14676.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÖXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	859 869 879 871 872	(+)	27.11 0.00 427.22 2.61 2.61
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (COTROS SUPERÁNTALIVO) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D IPO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALU. ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCIO EMPITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 -3468.32 14676.15 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÖXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	859 869 879 871 872	(+)	27.11 0.00 427.22 2.61 2.61
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES ((COTROS SUPERÁNITADOS A LA ADOPCION FUTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D IPO (Casillero Inform IR REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALU. ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCIO UMULADA EJERCIO CAPITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 -3468.32 14676.15 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÖXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873	(+)	27.11 0.000 427.22 2.61 2.61 422.00
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ INformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION FUTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CRESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVITA DE CORRESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVITA POR SUPERÁ SUPE	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D IPO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI CAPITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -3468.32 14676.15 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	ENTE DIXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIN	EN IO AÑO	859 869 879 871 872	(+)	27.11 0.000 427.22 2.61 2.61 422.00
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT PO SUPERÁVIT PO INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION FUTILIDAD NO DI ANTERIORES (COMENDA PERO ESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT PO INTERIORES COMENDA POR RESERVA POR SUPERÁVIT PO INTERIORES COMENDA POR RESERVA POR SUPERÁVIT PO INTERIORES COMENDA POR RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT PO INTERIORES COMENDA POR RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT PO INTERIORES COMENDA POR RESERVA POR RESERVA POR COMENTA POR RESERVA POR COMENTA POR COME	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D IPO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo ÁVIT POR REVALUA ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -3468.32 14676.15 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ENTE DIXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIN	EN 40 AÑO	859 869 879 871 872 873	(+)	27.11 0.00 427.22 2.61
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (COPERÓ PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CORESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DE LE UTILIDAD POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DE LE	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca PARA LA VENTA (Ca PARA LA VENTA (Ca PARA LA VENTA (Ca PARA LA VENTA R REVALUACIÓN D Casillero Informativo ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI CAPITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D EJERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+ + + + + +/(-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -3468.32 14676.15 0.00 0.00 0.00 1206.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	ENTE DIXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIN	EN 40 AÑO	859 869 879 871 872 873	(+) (+) (-)	27.11 0.000 427.22 2.61 2.61 422.00
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (COTROS SUPER/Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR INTERIORES POI POI UTILIDAD DEL E (C) PÉRDIDA DEL (C) (C) TANGINE (C)	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca PO (Casillero Informativo ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI IAPITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D EJERCICIO LE EJERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661 662	+ + + + +/(-) + + + + + + + + -/(-)	0.00 0.00 0.00 -3468.32 14676.15 0.00 0.00 0.00 1206.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ENTE DIXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIN	EN 40 AÑO	859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+)	27.11 0.000 427.22 2.61 2.61 422.00
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT PO PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES ((COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (COMENTAL EN	ACTIVOS FINANCI PARA LA VENTA (Ca POR PEVALUACIÓN DE POR PEVALUA POR PEVALUA POR PRIMERA VEZ POR POR PRIMERA VEZ POR POR PRIMERA VEZ POR PRIMERA VEZ POR POR PRIMERA VEZ POR POR PRIMERA VEZ POR POR	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+ + + + +/(-) + + + + + + + + - (-)	0.00 0.00 0.00 -3468.32 14676.15 0.00 0.00 0.00 1206.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ENTE DIXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIN	EN 40 AÑO	859 869 879 871 872 873	(+) (+) (-)	27.11 0.000 427.22 2.61 2.61 422.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sus	titutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	27.11									
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00		
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGA	DO								999	=	27.11		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	27.11		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO				
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	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0900847724	199	RUC No.	D. 09048840					

[&]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"