FORMULARIO 101 DECLARACIN DEL IMPERMANENTES 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN				PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE			1			
	AO	1	IMPORTANTE, DOGIOL	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO		N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	97656552	1
		NTIFICACIN DEL S	SUJETO PASIVO		DIACON DESARROLLO INTEGRAL C. LTD	A. AUDITORES &CONSI	JLTORES	203 E	XPEDIENTE 0	<u></u>

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00	II I	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGMENES 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 (	ON PARTES REL	ACIONAD	AS								015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIN	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ACTIVO ACTIVOS CORRIE																	
ACTIVIOS CODDIE			1			INGRESOS VALOR EXENTO(A								A ofoctor			
ACTIVOS COMMENTES											TOTA	AL INGRES	SOS		onciliacin T		
EFECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EI	ECTIVO	311	+	1056.38	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA				6011	+	25588.17	6012	0.00			
INVERSIONES CO		INVERSIONES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA			%	6021	+	84.33	6022	0.00			
(-) PROVISIN POR CORRIENTES	DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)		EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DI COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULT				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR			0.00	ESPECIES FORESTALES		TURA	DE	6051	+		6052	0.00			
	NO	LOCALES	316	=		0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS   6061					+	_	6062	0.00			
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO				6071	+		6072	0.00			
OTRAS F	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318		0.00	DIVIDENDOS	DE						6082	6092	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONE	SY	RECURSOS PBLICOS DE OTRAS	6101			6102	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	0.00	APORTACIONES	DEL DEL				6111			6112	0.00		
(-) PROVISIN CUE			₩	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121								0.00		
DETERIORO  CRDITO TRIBUTAI			322	(-)			NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+		6122	0.00			
PASIVO (ISD)	I IIO A I AVOR DE		323	+	0.00	OTRAS RENTAS	OTRAS RENTAS 6131					0.00	6132	0.00			
CRDITO TRIBUTAI PASIVO (IVA)	RIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	3983.34	TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6131					=	25672.50	registre	olumna "Val	el monto	
CRDITO TRIBUTAI PASIVO (RENTA)	RIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	1684.60	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								"total in	do en la col gresos" cor	nsiderada	
INVENTARIO DE N	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (1000 0.00 (1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.								como exenta de Impuesto a la Renta.			
INVENTARIO DE P			327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE S			328	+	0.00			cos	ΓΟ		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin			
MERCADERAS EN	I TRNSITO		330		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE	7010	_		UAO I			Tributaria)				
OBRAS EN CURSO		TO DE				PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D				10050.01				7040	0.00		
CONSTRUCCIN (N			331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	D PASIVO	7011	+	13256.01				7012	0.00		
INVENTARIO DE C			332	$\vdash$	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO		7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE O			333	$\vdash$	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	PASIVO	7031	+		7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIN (N	IIC 2)		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	D PASIVO	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS			335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00					1		
(-) PROVISIN DE IN DE REALIZACIN Y	OTRAS PRDIDAS	S EN INVENTARIO			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061		0.00				7063	0.00		
(-) PROVISIN POR			337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA  (-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7071	=	0.00	-			7073	0.00		
ACTIVO CORRIEN		NIDOS PARA LA	338	H	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081	=	0.00							
OTROS ACTIVOS		INUADAS	340	$\vdash$	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS EN	7101	${ m H}$	0.00	_						
TOTAL ACTIVOS			345	$\vdash$	6724.32	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7111	H	0.00							
ACTIVOS NO COR			الـــالـــ			TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS	7121	$\sqsubseteq$	0.00							
PROPIEDADES. P		). PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS			H					 			
DE INVERSIN Y AG						REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDE		7131	+	0.00	7132	+	22248.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QU	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	645.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC		3)	351			APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151			7152		2703.13		0.00		
CONSTRUCCIONE			352	=		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	=		7162	_	i	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSE		NONEC	353		200.00	SERVICIOS OCASIONALES	,01011	7171			7172			7173	0.00		
MAQUINARIA, EQI NAVES, AERONA\			354 355	$\overline{}$		ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191	-		7182 7192			7183 7193	0.00		
EQUIPO DE COMP	PUTACIN Y SOFT	WARE	356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	-		7202			7203	0.00		
VEHCULOS, EQUI CAMINERO MVIL	PO DE TRANSPO	PRTE Y	357	+	24076.25	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, P CONTRATOS DE A			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
OTROS PROPIEDA			359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIN A PLANTA Y EQUIPO		OPIEDADES,	360	(-)	17039.71	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				()	0.00			PARA	705			7050		2 22	7050	0.00	
PLANTA Y EQUIPO		361		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00		0.00		
ACTIVOS DE EXP	PLORACIN Y EXPL	LOTACIN	362	+	0.00	 		INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y E	N ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y E	ACUMULADO DE A EXPLOTACIN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIN				+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN			367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLGI		TIVOS BIOLGICOS	368		0.00	-ICOMISIONES		LOCAL DEL EXTERIOR	7321 7331			7322		0.00	7323 7333	0.00	
. ,	ACUMULADO DE A		370		0.00			LOCAL	7341			7342		0.00		0.00	
TOTAL PROPIED	PADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		270		15104.07	INTERESES		DEL EVIERIOS	7251		0.00	7250		0.00	7353		
BIOLGICOS		111000	379		15184.27				7351			7352				0.00	
PLUSVALAS			381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363 7373	0.00	
OTROS SIMILAR			382		0.00	A	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIN Y EXPL S INTANGIBLES	OTACIN	383	-	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402		0.00	7393 7403	0.00	
	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385		_	PRDIDA EN \ ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	i		7412		0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRDI	J	.5.5.0.10710	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DEACECUESS	DIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	IIENTES				CESIONES)	REASEGUROS (P		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR P	DIRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412			GASTOS DE		ES Y OTROS				7462 7472		0.00	7463 7473	0.00	
CHENTAGN	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   GASTOS DE VIAJE   IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7481			7482	+	0.00	7483	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			DEPRECIACI	IN DE	O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502		0.00	7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	5073.23	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	418		0.00	DEPRECIACI PROPIEDADI	IN DEL REAVALO ES, PLANTA Y EQ IN DE ACTIVOS BI	UIPO	7521 7531		0.00	7522	+	0.00	7523 7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420		0.00		IN DE PROPIEDAD		. 551	n.	0.00	7542	+	0.00		0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI	IN DE ACTIVOS DI	E EXPLORACIN	7551	+	0.00			]	7553	0.00	
	ENTAS INCOBRAE	(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y		(-)	0.00		T EXI ECTIVORY			0.00	7562	_	0.00	7563	0.00		
DETERIORO  (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS			\					, 00 1	ш.	0.00		'	0.00	7 303	0.001		
		ACTIVOS	423			SERVICIOS F						7572			7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423	(-)	0.00	PAGOS POR	PBLICOS OTROS SERVICIO	OS	7571 7581	+	0.00	7572 7582	+	0.00	7573 7583	0.00	
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES  FINANCIEROS N  FINANCIEROS NO  NO CORRIENTE	O CORRIENTES  CORRIENTES	423	(-) + =	0.00	PAGOS POR PAGOS POR	PBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES	DS .	7571 7581 7591	+ +	0.00 0.00 0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES  FINANCIEROS N  FINANCIEROS NO  NO CORRIENTE	O CORRIENTES  CORRIENTES	423 424 439 445	(-) + = +	0.00 10120.72 0.00	PAGOS POR PAGOS POR	PBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES	08	7571 7581	+ +	0.00	7572 7582	+	0.00	7573 7583	0.00	
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta)	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTE NO  REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS	OS	7571 7581 7591	+ +	0.00 0.00 0.00	7572   7582   7592	+	0.00	7573 7583 7593 En la co	0.00 0.00 0.00 0.00	la porcin
PÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTE NO  REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la	423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS	DS .	7571 7581 7591	+ +	0.00 0.00 0.00	7572 7582	+	0.00 0.00 0.00 30970.4 5	7573  7583  7593  En la codeducit del mor column conside	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTE NO REVALUACIN DE A ol clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la	423 424 439 445 498 446	(-) + = + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS		7571 7581 7591	+ +	0.00 0.00 0.00	7572   7582   7592	+	0.00	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para erenta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTE NO REVALUACIN DE A ol clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES	423 424 439 445 498 446 436	(-) + = + + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (79 TENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO)	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 13256.01	7572   7582   7592   7992   7999   7001	+	30970.4 5 44226.4 6 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
PÁNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTE NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513	(·) + = + + + + + + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (75	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 13256.01	7572   7582   7592   7992   7999	+	0.00 0.00 0.00 0.00 30970.4 5 44226.4 6	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
PÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTE NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 436 511 511	(·) + + + + + + + + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F	OTROS SERVICIO OTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (75  ENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 13256.01	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	0.00 0.00 0.00 0.00 30970.4 5 44226.4 6 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N N FINANCIEROS N N FINANCIEROS N N FINANCIEROS N R R FINANCIEROS N R FINAN	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  FAGO POR F  PAGO POR F	OTROS SERVICIO OTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (75  ENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 13256.01	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	0.00 0.00 0.00 0.00 30970.4 5 44226.4 6 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
PENANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 6 FINANCIEROS NO 6 FINANCIEROS NO 7 FINANCIEROS NO 7 FINANCIEROS NO 7 FINANCIEROS NO 7 FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	(·)	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56102.64	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  CONCILIACIN	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 13256.01	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	0.00 0.00 0.00 0.00 30970.4 5 44226.4 6 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 6 FINANCIEROS NO 6 FINANCIEROS NO 7 FINANCIEROS NO 7 FINANCIEROS NO 7 FINANCIEROS NO 7 FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 446 498 446 499 436 511 515 516 517 518 519	(-)	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACIN  UTILIDAD DE	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7571   7581   7591   7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 13256.01	7572   7582   7592   7992   7999   7001   7002   7003	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44226.4 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18553.9	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
PENANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIN DE A cl clculo del anticipo NVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 446 511 512 513 514 516 517 518	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56102.64	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  CONCILIACIN  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7571   7581   7591   7991   TE (IN   O (IN	+ + + + + + + HFORM	0.00 0.00 13256.01  MATIVO) HATIVO)	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7003 801 802	+	30970.4 5 44226.4 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18553.9 6	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	O CORRIENTES B FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 444 498 446 499 436 436 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE PRDIDA DEL	PBLICOS  OTROS SERVICIO OTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7:4  VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  EJERCICIO 6999-	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7571 7581 7591 7991 7991	IFORM  JUSTICIOS	0.00 0.00 13256.01  MATIVO) HATIVO)	7572   7582   7592   7992   7999   7001   7003   801	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44226.4 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18553.9	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDDRES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIN DE A El ciculo del anticipo REVALUACIN DE A El ciculo del anticipo REVALUACIN DE A RELACIONADOS RELACIONADOS RO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE PRDIDA DEL	PBLICOS  OTROS SERVICIO OTROS BIENES  FOS  FOS  FOS Y GASTOS (79  PENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A PRE- TRAI	IFORM  JUSTICIOS NSFEI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44226.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
PÉNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRETAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRETAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo REVALUACIN DE A RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 446 446 498 446 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) + + + + + + + + + + + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  CONCILIACIN  UTILIDAD DE  PRDIDA DEL	PBLICOS  OTROS SERVICIO OTROS BIENES  FOS  FOS  FOS Y GASTOS (79  PENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7571 7581 7591 7991  TE (III) O (IN)  (+) A PREC TRAI BASIS PAR	JUSTI CIOS NSFE	MATIVO)  E POR DE RENCIA	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7003 801 802	+	30970.4 5 44226.4 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18553.9 6	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
PASIVOS CORRIENTES  TOBLIGACIONES  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  TOBLIGACIONES  TOTAL ACTIVOS  CORRIENTES  EFECTO DE LA F  informativo para e  renta)  TOTAL DEL ACTI  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRI  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  PROVEEDORES  CORRIENTES  TOBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES  PRISTAMOS DE A  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PASIVOS POR PAGAR  CORRIENTES  PRISTAMOS DE A  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PASIVOS POR CE  FINANCIERO (PC  IMPUESTO A LA  EJERCICIO	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS FINANCIE	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO	PBLICOS  OTROS SERVICIO OTROS BIENES  FOS  FOS  FOS Y GASTOS (79  PENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	7571 7581 7591 7991  TE (III) O (IN)  (+) A PREC TRAI BASIS PAR	JUSTI CIOS NSFE	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7582 7592 7999 7999 7001 7003 801 802 097	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44226.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
PASIVOS CORRIENTES  PRSTAMOS DE AS  CORRIENTES  EFECTO DE LA F  informativo para er  renta)  TOTAL DEL ACTI  ACTIVOS POR RE  (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES  "OBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES  "OBLIGACIONES  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  PROVEEDORES  CORRIENTES  "OBLIGACIONES  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PRESTAMOS DE AS  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRI	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES REVALUACIN DE A OI ciculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTI RENTA POR PAG. RABAJADORES P CON EL IESS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 1345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 520 521 525 526 527	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP, (-) DIVIDEND	PBLICOS  OTROS SERVICIO OTROS BIENES  FOS  FOS  FOS  FOS Y GASTOS (7:9)  ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPAD  RES  ACIN A TRABAJAE  OS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	7571 7581 7591 7991  TE (III) O (IN)  (+) A PREC TRAI BASIS PAR	JUSTI CIOS NSFE	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N 5 NO CORRIENTE NO REVALUACIN DE A 10 clculo del anticipo NO INVERSIN DE UTIL RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON FINANCIERAS - CON RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON RELACIONADOS RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 1345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	423   424   439   446   498   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527   528   529   529	(-) + + + + + + + + + + + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE TRABAJADO  (-) PARTICIP, (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	PELICOS  OTROS SERVICIO OTROS BIENES  FOS  FOS  FOS Y GASTOS (79  FENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPAD  RES  ACIN A TRABAJAL  OS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  ENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES	7571   7581   7591   7991   7991   (+) A   (-) (IN   (+) A   (-) (IN   (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	JUSTI CIOS NSFE E DE CTICIPE	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7582 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
PASIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVOS  TOTAL ACTIVOS  TOTAL ACTIVOS  CORRIENTES  EFECTO DE LA F  informativo para e  renta)  TOTAL DEL ACTI  ACTIVO POR RE  (INFORMATIVO)  PASIVOS  PASIVOS CORRI  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  PROVEEDORES  CORRIENTES  TOBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES  PRIVAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PASIVOS  CORRIENTES  PRIVAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PASIVOS  CORRIENTES  PRIVAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PASIVOS  CORRIENTES  PASIVOS POR CE  FINANCIERO (PC  IMPUESTO A LA  EJERCICIO  DELIGACIONES  TOTROS PASIVOS  DIVIDENDOS PO  JUBILACIN PATR	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N 5 NO CORRIENTE NO REVALUACIN DE A 10 clculo del anticipo NO INVERSIN DE UTIL RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON FINANCIERAS - CON RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON RELACIONADOS RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423   424   439   445   498   436   436   511   512   513   514   515   516   517   518   529   520   521   522   523   529   530   529   530   530	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP, (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	PBLICOS  OTROS SERVICIO OTROS BIENES  FOS  FOS  FOS  FOS Y GASTOS (79  PENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPAD  RES  ACIN A TRABAJAE  OS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  ENTAS EXENTAS  NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 CIN A  DORES  DERIVADAS DEL I LOCALES	7571   7581   7591   7991   7991   (+) A   (-) (IN   (+) A   (-) (IN   (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	JUSTI CIOS NSFE E DE CTICIPE	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
PASIVOS CORRIENTES  PASIVOS POR PAGAR  POTRAS Y  DOCUMENTOS  CORRIENTES  EFECTO DE LA F  informativo para e  renta)  TOTAL DEL ACTI  ACTIVO POR RE  (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES  "OBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES  "OBLIGACIONES  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  PROVEEDORES  CORRIENTES  "OBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PRESTAMOS DE A  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR C  FINANCIERO (PO  IMPUESTO A LA  EJERCICIO  DATICIPACIN T  EJERCICIO  OBLIGACIONES  OTROS PASIVOS  DIVIDENDOS PO  JUBILACIN PATE  TRANSFERENCI.  ((del exterior)	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N CON EVALUACIN DE A CICLO del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423   424   439   445   498   436   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   525   526   527   528   529   531	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP, (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS	PELICOS  OTROS SERVICIO OTROS BIENES  FOS  FOS  FOS  FOS  FOS Y GASTOS (79  PENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPAC  RES  ACIN A TRABAJAE  OS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  INO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7571   7581   7591   79	JUSTICIOS NSFEI E DE ( TTICIP) BAJAC	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A DOORES	7572 7582 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
PASIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES  PRESTAMOS DE AGAR  PROSE CORRIENTES  PRESTAMOS DE AGAR  PROVEEDORES  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  PROVEEDORES  CORRIENTES  PRESTAMOS DE AGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR CE  FINANCIERO (PC  IMPUESTO A LA  EJERCICIO  DELIGACIONES  OTROS PASIVOS  DIVIDENDOS PO  JUBILACIN PATE  TRANSFERENCI.  (del exterior)  CRDITO A MUTU	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N CON EVALUACIN DE A CICLO del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423   424   439   445   498   436   436   511   512   513   514   515   516   517   518   529   520   521   522   523   529   530   529   530   530	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACIN  UTILIDAD DE  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP, (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	PELICOS  OTROS SERVICIO OTROS BIENES  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (79  TENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPAD  RES  ACIN A TRABAJAC  OS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAF  PACIN TRABAJAD	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0  79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL	7571 7581 7591 7991  TE (IN O (IN)O (IN O	JUSTI CIOS NSFEI E DE (TICIP/ BBAJAD	0.00 0.00 0.00 13256.01  MATIVO) MATIVO) MATIVO)  E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7572 7582 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 807 808 809	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
PASIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES  PRESTAMOS DE AGAR  CORRIENTES  EFECTO DE LA F  informativo para e  renta)  TOTAL DEL ACTI  ACTIVO POR RE  (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVOS CORRIENTOS  PASIVOS CORRIENTOS  POR PAGAR  PROVEEDORES  CORRIENTES  "OBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES  PRESTAMOS DE AS  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  PROVEEDORES  CORRIENTES  "OBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES  PRESTAMOS DE AS  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR CE  FINANCIERO (PC  IMPUESTO A LA  EJERCICIO  DELIGACIONES  OTROS PASIVOS  DIVIDENDOS PO  JUBILACIN PATR  TRANSFERENCI.  (del exterior)  CRDITO A MUTU  OBLIGACIONES  ANTICIPOS DE CO	O CORRIENTES B FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTI RENTA POR PAG. RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL RAS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 446 499 436 511 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	(-) + + + + + + + + + + + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN  UTILIDAD DE  CONCILIACIN  (-) PARTICIP, (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZA (-) AMORTIZA	PBLICOS  OTROS SERVICIO OTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7:  VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPAO RES  ACIN A TRABAJAE OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD mula (604*15%) + ACIN PRDIDAS TR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0  CIN A  DORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1 BIBUTARIAS DE AG	7571 7581 7591 7991  TE (III) O (IN)  (+) A PRESTRAIL BASIS PARTAL TRAIL  COPC E A IN 5% ]},	JUSTICON STEEL STORY OF STEEL	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A DORES  ENTOS SOS	7572 7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
PASIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVOS  TOTAL ACTIVOS  TOTAL ACTIVOS  TOTAL ACTIVOS  CORRIENTES  EFECTO DE LA F  informativo para e renta)  TOTAL DEL ACTI  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVOS  PASIVOS CORRIE  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  PROVEEDORES  "OBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES  "OBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES  PRESTAMOS DE A  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PASIVOS POR C  FINANCIERO (PC  IMPUESTO A LA  EJERCICIO  DALIGACIONES  OTROS PASIVOS  DIVIDENDOS PO  JUBILACIN PATE  TRANSFERENCI. (del exterior)  CRDITO A MUTU  OBLIGACIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N CON FINANCIEROS REVALUACIN DE A CICLO del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL RELACIONADOS ROPAGAR RONAL RAS CASA MATRIZ RONAL RO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN  UTILIDAD DE  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP, (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-)	PBLICOS  OTROS SERVICIO OTROS BIENES  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (79  TENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPA  RES  ACIN A TRABAJAE  ROS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAF  PACIN TRABAJAD  mula ((804*15%) +	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DELEXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 [(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AG S ESPECIALES	7571 7581 7591 7991  TE (IN O (IN)O (IN O	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( TICINS BAJAL USS EXI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A DORES  ENTOS SOS	7572 7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
PASIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVOS  TOTAL ACTIVOS  TOTAL ACTIVOS  CORRIENTES  EFECTO DE LA F  informativo para e renta)  TOTAL DEL ACTI  ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO)  PASIVOS  PASIVOS CORRIE  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  PROVEEDORES  CORRIENTES  "OBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES  "OBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES  "OBLIGACIONES  INSTITUCIONES  CORRIENTES  PASIVOS POR CE  FINANCIERO (PC  IMPUESTO A LA  EJERCICIO  PARTICIPACIN T  EJERCICIO  DELIGACIONES  OTROS PASIVOS  DIVIDENDOS PO  JUBILACIN PATR  TRANSFERENCI. (del exterior)  CRDITO A MUTU  OBLIGACIONES  TOTAL PASIVOS  PASIVOS NO CO	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES  REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo  IVO  INVERSIN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE  RABAJADORES P  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ  IO  EMITIDAS CORRIENTES  CORRIENTES	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423   424   439   445   498   436   511   512   513   514   515   516   527   528   529   520   521   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535   539   539	(-)	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACIN  UTILIDAD DE  CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP, (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (	PELICOS  OTROS SERVICIO OTROS BIENES  FOS  FOS  FOS  FOS  FOS Y GASTOS (79  FENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPAD  RES  RES  ACIN A TRABAJAE  OS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAF  PACIN TRABAJAD  mula (804*15%) +  ACIN PRDIDAS TI  ONES POR LEYES  ONES ESPECIALE  PON PRECIOS DE	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*14	7571   7581   7591	JUSTICION SEXI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A DORES  ENTOS SOS	7572 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS COTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POSICIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POSICIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIN DE A cl ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTI RENTA POR PAG, RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE CIENTES REIENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR SA EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 530 531 532 533 534 535 537 538 539 539 530 531 532 533 534 535 537 538 539 539 530 531 532 533 534 535 537 538 539 539 539 539 539 539 539 539	(c) + + + + + + + + + + + + +	0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACIN  UTILIDAD DE  CONCILIACIN  (-) PARTICIP, (-) OTRAS RE (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (-) DEDUCCIC	PBLICOS  OTROS SERVICIO OTROS BIENES  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7:  PENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPA  RES  ACIN A TRABAJAE  OS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  ENTAS EXENTAS  INCURRIDOS PAF  PACIN TRABAJAD  mula ((804*15%) +  ACIN PRDIDAS TR  ONES POR LEYES  ONES ESPECIALE  POR PRECIOS DE  N POR INCREMEN  N POR PAGO A TR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0  79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL 1 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1 IIBUTARIAS DE AG ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI RABAJADORES CO	7571 7581 7591 7991  TE (III) O (IN)  (+) A PAR TRAI  BASIS PAR TRAI  COPC  E A IN 5% ]} PLEAI ON DI  PLEAI ON DI	JUSTICORM  JUSTICORM  FORM  JUSTICORM  JUSTICORM  FORM  JUSTICORM  JUSTICORM  FORM  JUSTICORM  J	O.00 O.00 O.00 O.00 I3256.01  MATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO IA	7572 7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA FINIT INTERPRETATIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVOS CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRISTAMOS DE ASOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  "PRISTAMOS DE ASOCIOS DIVIDENCIO DE CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES CORRIENTES"  PASIVOS POR CFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior)  CRDITO A MUTU  OBLIGACIONES  ANTICIPOS DE C PROVISIONES  TOTAL PASIVOS POSITORS  TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS DE C PROVISIONES  TOTAL PASIVOS POSITORS  TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y	O CORRIENTES  5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIN DE A pl clculo del anticipo  INO INVO INVO INVERSIN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE  RENTA POR PAG.  RABAJADORES P  CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ IO  EMITIDAS CORRIENTES  RELACIONADOS  CORRIENTES  RELACIONADOS  RESTA POR PAG.  RABAJADORES P  CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ IO  EMITIDAS CORRIENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ENCORPAGAR DEL OR PAGAR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES ENTES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534 535 539 541 542 543 543 544 545 546 547 548 549 549 549 549 549 549 549 549	(c) + + + + + + + + + + + + +	0.00 10120.72 0.00 10120.72 25304.99 0.00 32029.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACIN  UTILIDAD DE  CONCILIACIN  (-) PARTICIP, (-) OTRAS RE (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (-) DEDUCCIC	PELICOS  OTROS SERVICIO OTROS BIENES  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (79  TENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999-  BASE PARTICIPAC  RES  ACIN A TRABAJAC  OS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAF  PACIN TRABAJAD  mula ((804*15%) +  ACIN PROIDAS TR  PACIN TRABAJAD  mula (1804*15%) +  ACIN PROIDAS TR  PACIN TRABAJAD  MILA (1804*15%) +  ACIN PROIDAS TR  PACIN TRABAJAD  PACIN TRABAJAD  MILA (1804*15%) +  ACIN PROIDAS TR  PACIN TRABAJAD  PACIN TRABAJAD	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0  79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL 1 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1 IIBUTARIAS DE AG ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI RABAJADORES CO	7571 7581 7591 7991  TE (III) O (IN)  (+) A PAR TRAI  BASIS PAR TRAI  COPC  E A IN 5% ]} PLEAI ON DI  PLEAI ON DI	JUSTICORM  JUSTICORM  FORM  JUSTICORM  JUSTICORM  FORM  JUSTICORM  JUSTICORM  FORM  JUSTICORM  J	O.00 O.00 O.00 O.00 I3256.01  MATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO IA	7572 7582 7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7573 7583 7593 En la codeducit del mon column conside deducit	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	la porcin o en las "gasto" no culo del

NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU		ARA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA NICO				
INSTITUCIONES FINANCIERAS -					UTILIDAD GRAVABLE			819	-	0.00
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546		0.00				<u> </u>		
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGU	IIENTES	829	=	18553.9
OTRAS LOCALES			+		Sujeta legalmente UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR la reduccin de la				0.00	6
CUENTAS Y RELACIONADOS	·				tarifa					
OR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
ORRIENTES NO	LOCALES	551		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832					
SIVOS POR CONTRATOS DE A	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	x tarifa general sociedades)	(83 i x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839	-	0.00
NANCIERO (PORCIN NO CORRI		553	+	0.00	,					
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				(-)	650.07
CRDITO A MUTUO			+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO				0.00
DBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556		0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	650.07
ROVISIONES PARA JUBILACIN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NIE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
ROVISIONES PARA DESAHUCIO	)	<u> </u>   559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	i	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS				0.00	ESPECTCULOS PBLICOS  (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				(-)	0.00
		579	i		( ) -	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE				==
ROS PASIVOS		589		0.00	DÍVISAS (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	56752.71				852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAI	00	601	114	1900.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0				-	650.07
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI SORERA		602		0.00	001-002>U  SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
PORTES DE SOCIOS O ACCION UTURA CAPITALIZACIN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	3401044 040 047 040		856	=	0.00
ESERVA LEGAL		621	+	469.22	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC	00		857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO		PUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRAL		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	SAR		859	=	650.07
JPERVIT DE ACTIVOS FINANCIE ISPONIBLES PARA LA VENTA (C	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infori SUPERVIT POR REVALUACIN DE	mativo)	633	+	0.00				ı	1	
NTANGIBLES (Casillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	KIMO AO 871+872+873		879	-	269.82
TROS SUPERVIT POR REVALUA formativo)	ACIN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	134.91
ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VEZ	Z DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	134.91
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI NTERIORES		651		3993.47		SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	873	(+)	0.00
) PRDIDA ACUMULADA EJERCIO	IOS ANTERIORES			12532.13						7
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES		653 654		0.00						
ESERVA POR DONACIONES  ESERVA POR VALUACIN		655			PAGO PREVIO (Informativo)		1	890		0.00
UPERVIT POR REVALUACIN DE	INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIN AL P	AGO (Para declaraciones		11000		0.00
TILIDAD DEL EJERCICIO		661			INTERS	,		897	0.00	
-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662		18553.96	IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		-24723.40	MULTA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	32029.31						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	650.07									
INTERS POR	MORA	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGA	DO								999	=	650.07		
MEDIANTE CI	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	650.07		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00								
MEDIANTE N	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		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	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADO	R				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cdula de Identidad o No. de				0916962475	199	RUC No.		091916039000				