FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIN DE LA) A LA RENTA Y PRESENTACIN DE	BALANCES FORMULARIO	NICO SOCIEDA	ADES Y ESTABLECIMIENTOS		7	
102 AO 2014	IMPODIANTE: DOSICIONE EL	CURSOR SOBRE EL CASILLERO BRE SU LLENADO	104		N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98287521]	
200 IDENTIFICACIN DEL								
201 RUC 0992243236001	202 RAZN	O DENOMINACIN SOCIAL	ECUAGOURMET S.A.			203 EXPEDIENTE 0)]	
IODEDACIONES CON DAD	TEO DEL ACIONIADAO LOCALES	2 VIO DEL EVTERIOR						
	TES RELACIONADAS LOCALES	S Y/O DEL EXTERIOR						
	DPERACIONES 003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 + 0.	00	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
IICON DADTEC	DPERACIONES 004 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN		008 + 0.	00 CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	DPERACIONES 005 + 0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 + 0.	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
II II II II I	DPERACIONES 006 + 0.00	D	OPERACIONES DE EGRESO	010 + 0.	00	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	
TOTAL OPERAGIONES OF	NI DADTEO DEL AGIONIADAO							7 7 4 4 7

015

017 =

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES						INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos		
ACTIVOS CORRI	ENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRA	WADAS CON TAE	DIEA 1	120/	1	1017	L INGRES		de la Coi	nciliacin Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	5986.46	DE IVA				6011	+	129732.31	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	38438.27	6022	0.00			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031			6031	+	0.00	6032	0.00			
LOCALES			314	+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 + 0.0				0.00	6042	0.00				
CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR			315	_	0.00	INGRESOS POR AGROFORES	TERA Y SILVICUL	TURA	DE	6051	_	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061				+		6062	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	=	0.00	JTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y			+	290.00		0.00				
		LOCALES	318	+	0.00	EQUIPO DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS						RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES	SY	PBLICOS						
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	10923.13	APORTACIONES LOCALE				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIN CUI	ENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
, ,	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO								SUMAR				En la col	umna "Valor exento"	
PASIVO (IVA)			324	+	369.22	TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	168460.58	registre l	a porcin del monto o en la columna "total	
CRDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DE)	L SUJETO	325	+	3397.76	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	QUIF	PO	6001	0.00			ingresos'	considerada como	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMEI	DIARIO	0	6002	0.00			Renta.	e Impuesto a la	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS	(INFORMATIVO)									
	SUMINISTROS Y		328	+	0.00	203103 F GASTOS								VALOR NO DEDUCIBLE		
ALMACN	PROD. TERM. Y N	IERCAD. EN	329	+	0.00	соѕто				GAS	0		(A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
MERCADERAS E	N TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+						7	
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011		14984.69				7012	0.00	
CONSTRUCCIN (,	TRUCCINI (NIC 0)		\vdash	0.00	COMPAS NETAS I OCALES PRODUCTO DE										
	OBRAS EN CONS		332	\vdash		ILA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIN ((NIC 2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
(-) PROVISIN DE	INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA	R VALOR NETO S EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	IL I		7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP.	ADO	337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIN POI ACTIVO CORRIE	R DETERIORO DE NTE	L VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	92194.35	INVENTARIO INICIAL PRODUC	TOS	7111	-	0.00						
ACTIVOS NO CO						TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS	7121	<u> </u>	0.00	H					
						TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS		7 121		0.00	H					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	19680.29	7133	0.00	
			050			BENEFICIOS SOCIALES, INDE		74.44		0.00	74.40		0057.00	71.40	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRA	/ADA DEL IESS	7141		0.00	7142	+	6257.90	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	`	7151	+	0.00	7152	+	4501.67	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	=		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO	NS DOD	7161	i		7162		192.32	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			353		38278.93	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172			7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191			7182 7192		19662.75 14484.82		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		356		4766.19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201			7202		24.30		0.00		
CAMINERO MVIL			357	+	13296.98	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	291.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	'REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIN	N ACUMULADA PR PO	OPIEDADES,	360	(-)	119288.35	PROVISIONES	PARA JUBILACIN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
							PATRONAL									

PLANTA Y EQUIP	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	I I	0.00									II .	II I
ACTIVOS DE EXF	-0		361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
EXPLORACIN Y EXPLOTACIN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE		364		0.00		REALIZACIN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D			365	+	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS	7291			7292			7293	0.00
	ACUMULADA PRO	OPIEDADES DE	Н				PROVISIONES								
INVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
INVERSIN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	WENCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLGI	ICOS I ACUMULADA AC	TIVOS BIOL CICOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL DEL EXTERIOR	7321 7331	-		7322 7332			7323 7333	0.00
L /	ACUMULADO DE A		369 370	Ħ							=	=			
	ADES, PLANTA Y				0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341			7342			7343	0.00
BIOLGICOS ACTIVOS INTANO	DE INVERSIN Y AC	TIVOS	379	=	47864.26		DEL EXTERIOR	7351			7352 7362			7353 7363	0.00
PLUSVALAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	$\overline{}$		7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARE	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES NACUMULADA DE	ACTIVOS	384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402	=		7403	0.00
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	1697.41	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS CO		412			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIN	ACIONADAS		<u> </u>		7462		21.12		0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7472	+	3989.78	7473	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O GASTO	7481 7491	+		7482 7492			7483 7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	$\overline{}$		DEPRECIACIN DE	ACELERADA	7501	+		7502			7503	0.00
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	+	16446.70	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=		DEPRECIACIN DE ACTIVOS BI DEPRECIACIN DE PROPIEDAD		7531 +		0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	\vdash	0.00	INVERSIN AMORTIZACIN DE ACTIVOS DI		7554		0.00	7542	+	0.00	7543	0.00
	ENTAC INCORDAD	DEL EXTERIOR	421		0.00	Y EXPLOTACIN		7551 7561	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		DLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS		-			SERVICIOS PBLICOS 75:									
(-) PROVISIN POP		ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	7989.89	7573	0.00
(-) PROVISIN POR FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	19732.85	7583	8801.84
(-) PROVISIN POR FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES O CORRIENTES	424 439	+	0.00		OS		+	0.00		+		7583	
(-) PROVISIN POR FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	424 439 445	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	08	7581	+	0.00	7582	+	19732.85	7583	8801.84
(-) PROVISIN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A	O CORRIENTES O CORRIENTES O 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	424 439 445 498	+ + + +	0.00 0.00 0.00 47864.26	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	08	7581 7591	+	0.00	7582	+	19732.85	7583 7593	8801.84
(-) PROVISIN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta)	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo	O CORRIENTES	424 439 445 498 446	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 47864.26	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	08	7581 7591	+	0.00	7582	+	19732.85 2695.50	7583 7593 En la co deducib	8801.84
(-) PROVISIN POF FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo	O CORRIENTES	424 439 445 498	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 47864.26	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7581 7591	+	0.00	7582	+	19732.85 2695.50	7583 7593 En la co deducibi del mon columna	8801.84 0.00 Olumna "Valor no le" registre la porcin
(-) PROVISIN POF FINANCIEROS NU OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta)	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo	O CORRIENTES	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 47864.26 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7581 7591	+	0.00	7582 7592 7992	+	19732.85 2695.50 117668.3 0	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
(-) PROVISIN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIII	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 47864.26 0.00 140058.61 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)	991+7992)	7581 7591	+	0.00	7582 7592 7992 7999	+	19732.85 2695.50 117668.3 0	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	8801.84 0.00 Jumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no
(-) PROVISIN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	O CORRIENTES	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 47864.26 0.00 140058.61 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	+	0.00 0.00 50886.36	7582 7592 7992	+	19732.85 2695.50 117668.3 0	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
(-) PROVISIN POF FINANCIEROS NU OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO	O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 47864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 10577.74	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR)	991+7992) MATIVO) 1O REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 50886.36	7582 7592 7992 7999 7001	+	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
(-) PROVISIN POF FINANCIEROS NY OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A 61 clculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 47864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 10577.74 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 1O REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 50886.36	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
(-) PROVISIN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORIENTES EFECTO DE LA RINFORMATIVO POR ACTIVO PASIVOS CORRII TO DE ACTIVO POR ACTI	O CORRIENTES B FINANCIEROS N F FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 47864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 10577.74 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 1O REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 50886.36	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
(-) PROVISIN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ENO FINANCIEROS NO ENO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIERAS -	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 47864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 50886.36	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00 0.00	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
(-) PROVISIN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RIFORMATIVO POR ACTIVO PASIVOS CORRIITO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ENO FINANCIEROS NO ENO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIERAS -	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 47864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR: PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 50886.36	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
(-) PROVISIN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ENO FINANCIEROS NO ENO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIERAS -	O CORRIENTES O COR	4446 446 446 446 446 511 512 516 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 47864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) 1O REEMBOLSAN 1O INTERMEDIAR	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 50886.36	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00 0.00	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
(-) PROVISIN POF FINANCIEROS NO TOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo VIVO VINVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 47864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR: PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 1O REEMBOLSAN 1O INTERMEDIAR	7581 7591 7991 7991	+ + + FORM	0.00 0.00 50886.36 MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 94.08	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
(-) PROVISIN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" TOBLIGACIONES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" TOBLIGACIONES CORRIENTES TOBLIGACIONES COURDENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR TOTAL	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A cl cloulo del anticipo REVALUACIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 47864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR: PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (IN IO (INI	+ + + H + H + H H H H H H H H H H H H H	0.00 0.00 50886.36 MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00 0.00	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
() PROVISIN POF FINANCIEROS NOT TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RINFORMATIVO POR RINFORMATIVO POR RINFORMATIVO POR SIVO PASIVO COMBENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "DISTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "CORRIENTES" PRISTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRISTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTAS CORRIENTES "PAGAR PAGAR PAGA	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A El ciculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 147864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR: PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (INIO (INI	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 50886.36 MATIVO) ATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 94.08	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
(·) PROVISIN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRITAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRITAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COR FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I	O CORRIENTES B FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O COR	424 439 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 147864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA:	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PREC TRAN BASE PART	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 50886.36 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 94.08	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
() PROVISIN POF FINANCIEROS NY OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POSUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN TI	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO ENO ENO ENO ENO ENO ENO ENO ENO ENO E	CORRIENTES	4446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 147864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA:	991+7992) MATIVO) 1O REEMBOLSAN 1O INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990	7591 7991 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PREC TRAN BASE PART	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE CION A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 94.08 0.00	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
() PROVISIN POF FINANCIEROS NY OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR IMPUESTO A LA EJERCICIO	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO BEVALUACIN DE A OI cículo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS I	CORRIENTES	444 4499 446 4499 436 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 147864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) 1O REEMBOLSAN 1O INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990	7591 7991 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PREC TRAN BASE PART	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA DELCULO DE CORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00 0.00 94.08 0.00	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
() PROVISIN POF FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRITAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DBLIGACIONES COBLIGACIONES CORRIENTES CORRI	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A cl clculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APPRICIA CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO:	CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 147864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR: PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE CION A PORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00 0.00 94.08 0.00 0.00 0.00 0.00	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
() PROVISIN POF FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRITAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRITAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRITAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A cl cloulo del anticipo NO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONO	CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 147864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAC (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	DOUBLE POR DE RENCIA DE CULO DE CON A DORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00 0.00 94.08 0.00 0.00 0.00	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
() PROVISIN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Informativo para el Irenta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES ICORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA IEJERCICIO OBLIGACIONES (INTOS) DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS PATT TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A cl cloulo del anticipo NO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONO	D CORRIENTES D CORRIENTES 3 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES IDADES IDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EX	4446 4499 446 44	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 147864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	DOUBLE POR DE RENCIA DE CULO DE CON A DORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 0.00 0.00 0.00 94.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
() PROVISIN POF FINANCIEROS NY OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES C	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI EVALUACIN DE A OI ciculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	D CORRIENTES D CORRIENTES 3 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES IDADES IDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EX	444 439 445 498 446 499 436 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 147864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CICULO DE NORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00 0.00 94.08 0.00 0.	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
(.) PROVISIN POF FINANCIEROS NOT TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RIFORMATIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PROBLIGACIONES CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA LEJERCICIO DELIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA LEJERCICIO DELIGACIONES CORRIENTES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI EVALUACIN DE A OI ciculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 531 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 147864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAC TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD (-) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL	7591 7991 TE (IN) (+) A. (+) A. (FORM FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA DICULO DE CION A DORES ENTOS	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00 0.00 94.08 0.00 0.	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
(-) PROVISIN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Informativo para el Irenta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS OTRAS OCUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS OCUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OPRIGNA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OPRIGNA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OPRIGNA UNICIPACION TI BJERCICIO DIVIDENDOS POR TI TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU CREDITO A MUTU	O CORRIENTES B FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A cl cloulo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 147864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR: PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAC TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	7591 7991 TE (IN IO (INI O (INI E A IN FARE COPC RESO E A IN 5%])**	FORM FORM FORM SEXI	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE CION A DORES ENTOS GOS	7582 7592 7999 7901 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = + + (-) ((-) ((-) ((+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00 0.00 94.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	8801.84 0.00 Jumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
(.) PROVISIN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el tenta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS OTRAS POLUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS OTRAS PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPLESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES TOTALOS DIVIDENDOS POR CE JERCICIO OBLIGACIONES TRANSFERENCI (del exterior) CRIDITO A MUTULO OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI EVALUACIN DE A OI ciculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE CLIENTES	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 147864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR: PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPACITA DE TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJACI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIG [(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AG S ESPECIALES	7591 7991 7991 TE (INIO (INIO)))))))))))))))))))))))))	FORM UUSTE CIOS I NSFEE E DE (C NSFEE BAJAL III III III III III III III III III I	DOUBLE POR DE RENCIA DE CORRES DRES DRES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	+	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
(.) PROVISIN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Informativo para el Irenta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PROVIEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS PROVIEDORES CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO OBLIGACIONES I OTRAS PARTICIPACIN TI EJERCICIO OTRAS PARTICIPACI	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA CON EL IESS 5 POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 147864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR: PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBLE [(805+806-809)*1 IBBUTARIAS DE AG S ESPECIALES S DERIVADAS DE	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE TRAE TRAE TRAE TRAE TRAE TRAE T	FORM UUSTE CIOS I NSFEE E DE (C NSFEE BAJAL III III III III III III III III III I	MATIVO) E POR DE RENCIA CICULO DE NORES ENTOS SOS DRES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808 809 810 811	+	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 6 0.00 0.00 0.00 94.08 0.00	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
(C) PROVISIN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVIEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES I DIVIDENDOS POI JUBILACION PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTULO OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES I TOTAL PASIVOS PASIVOS TOTAL PASIVOS PASIVOS NO COI CUENTAS Y	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES REVALUACIN DE A OI cículo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTES ENTA POR PAGA CON EL IESS S POR BENEFICIO: RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES RENIENTES CORRIENTES RENIENTES CORRIENTES CORRIENTES RENIENTES	CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534 535 539 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 147864.26 0.00 147864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFORI PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLOULO DE BASE PARTICIPAC TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAD (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES PEPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIN POR INCREMEN	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AG S ESPECIALES S ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EM	TE (IN) (+) A. (+) A. (-+) A.	FORM FORM	DOUBLE POR DE RENCIA DE CONTROS SOS DRES	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815	+	19732.85 2695.50 117668.3 0 118554.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del
(C) PROVISIN POF FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA informativo para el renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ACTIVO POR PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PROBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PROBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTUI OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS OCUMENTOS PASIVOS TOTAL PASIVOS PASIVOS POSIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS POSIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS POSIONES O COUMENTOS	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA CON EL IESS 5 POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	CORRIENTES	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 147864.26 0.00 140058.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR: PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMUA (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PROIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR PRECIOS DE	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AG S ESPECIALES S DERIVADAS TRANSFERENCI ITO NETO DE EM RABAJADORES C	(+) A (+)	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	DOUBLES ENTOS SOS DRES ACIDAD	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	+	19732.85 2695.50 117668.3 0 168554.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Fin la co deducib del mon columna conside deducib deducib deducib	lumna "Valor no le" registre la porcin to declarado en las s "costo" y "gasto" rada como no le para el ciculo del

DOCIDENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544													
MORIESTO SOLUTION COLLEGE COLUMN COLUMN		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541		0.00				818	1	0.00	
NOTIFICIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 546							INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA NICC)	010		0.00	
DEL EXTERIOR Sept COCALES Cotal Cota				1			LITILIDAD GRAVARI F	ITILIDAD GRAVABLE				8707 76	
DEL EXTERIOR 649			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	S.LIDAD GIVANDLE					0,07.70	
DTTAS CUENTAS Y COLOCALES 540		ACCIONISTAS O		547	+	70000.00	PRDIDA SILIETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGI	IIENTES	829		0.00	
COLINIARY COLINIARY DELACIONADOS DELEXTERIOR 550	SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TIDIDA GOULTA A AIVIONTIZA			523		0.00	
					+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reduccin de la	831	0.00		
Continentes Molecular Method Continentes Molecular Method Met			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	8707.76		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		NO	LOCALES	551	+	53392.88							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 555				552	+	0.00		(831 x tarifa reinversin de	e utilidades) + (832	839	=	1915.71	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554				553	+	0.00	x tarifa general sociedades)						
DELIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556	`		,	554	+	0.00		CORRESPONDIENTE AL	_ EJERCICIO	841	(-)	3453.91	
Deligaciones emitidas no corrientes 556 + 0.00 (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para 843 (=) 0.00 ANTICIPO SDE CLIENTES 557 + 0.00 (=) SALDO DEL ANTICIPO (ENDIENTE DE PAGO 844 (+) 3453.91 PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL 558 + 0.00 (=) REFINICIVINES IN LA FLENTE QUE LE REALIZARON EN EL 845 (-) 2085.60 PROVISIONES PARA DESANUCIO 559 + 0.00 (=) REFINICIVINES IN LA FLENTE QUE LE REALIZARON EN EL 845 (-) 2085.60 DIPONISIONES PARA DESANUCIO 559 + 0.00 (=) REFINICIVINES IN LA FLENTE QUE LE REALIZARON EN EL 845 (-) 2085.60 DIPONISIONES PARA DESANUCIO 559 + 0.00 (=) REFINICIVINES IN LA FLENTE QUE LE REALIZARON EN EL 845 (-) 0.00 CONTRAS PROVISIONES 550 + 0.00 (=) REFINICIVINES POR INIVIDENCOS ANTICIPADOS 847 (-) 0.00 CONTRAS PROVISIONES 550 + 0.00 (=) REFINICIVINES POR INIVIDENCOS ANTICIPADOS 847 (-) 0.00 CONTRAS PROVISIONES 550 + 0.00 (=) REFINICIVINES POR INIVIDENCOS ANTICIPADOS 846 (-) 0.00 CONTRAS PROVISIONES 550 + 0.00 (=) REFINICIVINES POR INIVIDENCOS ANTICIPADOS 846 (-) 0.00 CONTRAS PROVISIONES 550 + 0.00 (=) REFINICIVINES POR INIVIDENCOS ANTICIPADOS 846 (-) 0.00 CONTRAS PROVISIONES 550 + 0.00 (=) REFINICIVINES POR INIVIDENCOS ANTICIPADOS 846 (-) 0.00 CONTRAS PROVISIONES 550 + 0.00 (=) REFINICIVINES POR INIVIDENCOS ANTICIPADOS 845 (-) 0.00 CONTRAS PROVISIONES 550 + 0.00 (-) REFINICIVINES POR INIVIDENCO ANTICIPADO POR INIVIDENCO A LA RENTA PAGADO POR	CRDITO A MUTU	10		555	+	0.00		NUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLEMTES	OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559	ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	3453.91	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559	PROVISIONES PA	ARA JUBII ACIN P	ATRONAL	558	+	0.00		NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	2085 60	
OTRAS PROVISIONES								NDOC ANTIQUEADOS			. ,		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569				i			107		DEL EVTEDIOD		(-)	0.00	
PASIVOS NO CONHIENTES 569 123392.89 125392.89	OTRAS PROVISION	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRDITO TRI	IBUTARIO		848	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS	TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	123392.88	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				(-)	0.00	
DIVISOR Control Cont	PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00					(-)	4766.07	
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+588 599 = 135144.48 (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-) 0.00 PATRIMONIO NETO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 855 = 0.00 (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 (-) 0.00 TESORIERA 800.00 81-852-0 855 = 0.00 TESORIERA 800.00 81-850-0 850 = 0.00	OTROS PASIVOS	<u> </u>		589	+	0.00					(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO	TOTAL DEL PASI	IVO 1	539+569+579+589	599	=	135144.48					(-)	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 800.00 851-852-0 805 = 0.00			1	د تار							/		
TÉSORERA	CAPITAL SUSCR	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0			855	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611	TESORERA			602	(-)	0.00				856	=	3397.76	
RESERVA LEGAL 621 +			STAS PARA	611	+	7662.12	852<0						
RESERVA FACULTATIVAS				621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIO	CO		857	+	0.00	
Nation N				i		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA				-	=	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 +							RENTA NICO						
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 +				i —									
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	3397.76	
INTANGIBLES (Casillero Informativo)	PLANTA Y EQUIP	PO (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00					1		
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero 635 + 0.00 0.00 0.00				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873		879	=	1225.49	
Column C	OTROS SUPERV		/	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651				641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	
	UTILIDAD NO DIS			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIN	873	(+)	1225.49	
RESERVA DE CAPITAL		ALILADA E IEDOLO	IOC ANITEDIODEO					PRXIMO AO		<u> </u>	\.\',		
RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00			IOS ANTERIORES										
RESERVA POR VALUACIN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							L			890		0.00	
			NVERSIONES					AGO (Para declaracione		12.2.2	1		
				661	+	0.00	INTERS			897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 3547.99 IMPUESTO 898 0.00													
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 4914.13 MULTA 899 0.00				698	=		L			899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 = 140058.61	TOTAL PASIVO Y	/ PATRIMONIO	599+698	699	=	140058.61							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		902	+	0.00								
INTERS POR I	MORA						903	+	0.00				
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGAI	DO								999]=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE I	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	11919 1	USD 0.00		
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 L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL		FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0907901342	199	RUC No.	09	912247939001				