FOI	RMULA		DECLARACIN DEL IMP PERMANENTES DECLARACIN	CLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS RMANENTES CLARACIN							
	AO		IMPORTANTE: DOCIO	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97656652			
		TIFICACIN DEL S 0992303492001	SUJETO PASIVO		CONCEPTGENETICA S.A.		203 EX	PEDIENTE 0			

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN 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	+ 0.0	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	=	

	UACIN FINANCIER	IA .				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVOS CORR	IENTES					INGRESOS				тот	AL INGF	RESOS	efecto	R EXENTO(A is de la liacin Tributaria	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311 + 0.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00	iiaciii Tributaria			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIN PC	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CORRIENTES	LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	l .		6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS					COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICU	ITURA	DF		+					
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315		0.00	ESPECIES FORESTALES			6051	+		6052	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		316 317		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TAY		6061	+		6062 6072	0.00		
	1	LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319						DE RECURSOS	6001		0.00		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES	s y	PBLICOS	6091	+	0.00	0092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	0101120	, ,	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
COTTILLITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIN CU DETERIORO	IENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	0.00					+	0.00	6122	0.00		
CRDITO TRIBUT	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323		0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00				
PASIVO (ISD)	ADIO A FAVOR DE	I CHIETO			0.00				SUMAR		0.00	10.02		columna "Valo	
PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETU	324 + 0.00			TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exente	o" registre la del monto	
CRDITO TRIBUT PASIVO (RENTA	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	325	+	1752.97	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							declarado en la columna "total		
,	,				0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME		0.00			ingresos" considerad				
	MATERIA PRIMA	PPOOF	326		0.00	(INFORMATIVO)	6002	0.00				esto a la Renta			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00			GAS ⁻	то		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria				
MERCADERAS E	EN TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			331		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	_	0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)			332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	\vdash	0.00				7023	0.00	
			Н			LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	╬	_			1	1			
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIN			334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	INVENTARIOS PO	OR VALOR NETO S EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIP	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE	R DETERIORO DE NTE	L VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTI		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO		<u> </u>	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		106920.32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111	Ë	0.00				-		
ACTIVOS NO CO			المار المار			TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	_	0.00	<u> </u> 					
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN		+		7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162		28.22		0.00	
MUEBLES Y EN	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181	$\overline{}$	-	7182			7183		
	AVES, BARCAZAS		355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191	-	-	7192			7193	0.00	
	MPUTACIN Y SOFT UIPO DE TRANSPO		356 357			PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7201 7211	=		7202 7212			7203 7213	0.00	
	L	2 0 0 0	007				₩	_					\vdash		
CAMINERO MVII	PLANTA Y FOLLIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						1.4						0.001	
PROPIEDADES, CONTRATOS DE		O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221			7222 7232			7223 7233	0.00	

PLANTA Y EQUIF (-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF																
	90							JUBILACIN PATRONAL								
PLANTA T EQUIP	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
			<u> </u>					PARA CUENTAS				<u> </u>				
ACTIVOS DE EXF	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIN	I ACUMULADA DE	ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE								
EXPLORACIN Y E		ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			<u></u>					INVENTARIOS							Ш	
(-) DETERIORO &	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE		l				POR DETERIORO								
EXPLORACIN Y E	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
			<u></u>					LOS ACTIVOS							Щ	
PROPIEDADES D	DE INVERSIN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIN	ACUMULADA PRO	OPIEDADES DE			0.00				7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00
ÍŃVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLGI	ICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
		TIVOS BIOLGICOS			0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+		7332			7333	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	_	0.00	7342	_	0.00	7343	0.00
BIOLGICOS	ADES, PLANTA Y	FOLUDO			0.00	INITEDESES	BANCARIOS	200712			0.00			0.00	70.0	0.00
	DE INVERSIN Y AC		379	=	358.79	INVIENCOLO	BANOAINOO	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLGICOS																
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	0.00
PLUSVALAS	ITES. DERECHOS	DELLAVEV	381	+	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	-,	DE LEAVE Y	382	+	0.00	A TERCEROS	NO DEL AGIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383		0.00	LINGERUS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392			7393	0.00
OTROS ACTIVOS			384	+	0.00	PRDIDA EN	VENTA DF	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
-) AMORTIZACIN NTANGIBLES	ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	0 L	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	⊩			OTT : :	IDAG.	II. IELACIOINADAS				<u> </u>			<u> </u>	
ŃTANGIBLES			386	(-)		OTRAS PRD	IDAS		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 CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
	EN CURCIE:	D.V. ACCC:: -					DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE FI	 			 			7.4	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR F	OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE						7462			7463	0.00
	OTRAS	LOCALEC	413				, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7404			7472		211.13	-	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COST	OOGASTO	7481 7491	+		7482 7492			7483 7493	0.00
DOCUMENTOS		LOCALES	415			DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+		7502			7503	0.00
POR COBRAR	NO	2007.220			0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	TIOLLEI II III II			0.00	1002	<u> </u>	0.00		0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	 417	+	0.00		CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	170.04	7513	0.00
						DE INVERSI										
07040		LOCALES	418		0.00		IN DEL REAVALO		7521	_	0.00	7522	_	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS						ES, PLANTA Y EQ						<u> </u>	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419		0.00	DEPRECIAC	IN DE ACTIVOS B IN DE PROPIEDAI	DES DE	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIN	IN DE L'HOLLEDAL	DL3 DL				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IN DE ACTIVOS D	E EXPLORACIN	7551	+	0.00				7553	0.00
() DDOVICINI CUI	ENTAS INCOBRAB		<u> </u>		0.00	Y EXPLOTAC	CIN			_	0.00					0.00
(-) PROVISIN CUI DETERIORO	ENTAS INCOBRAB	SLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PRI ICOS		7571	_	0.00	7572	_	0.00	7573	0.00
FINANCIEROS NO		0.0000000000000000000000000000000000000														
	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	US	7581 7591	+		7582 7592		14.31	7593	0.00
	FINANCIEROS NO		445		0.00	Addo Tor	TOTTIOO BILINES		1 331	т	0.00	7332	т	0.00	7555	0.00
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES					TOTAL COS	TOS		7991							
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES	3	100		359 70	I O IAL GOS			7991	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	358.79	TOTAL GOS			7991	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero				TOTAL COS			7991	+	0.00					columna "\
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e	NO CORRIENTES	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	498 446		0.00		TOO		7991	+	0.00			400.50	no de la por	ducible" re
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI	NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo VO	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la		+		TOTAL GAS	TOS		7991	+	0.00	7992	=	429.52	no de la por declai	educible" re rcin del mo rado en las
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la	446	+	0.00		гоѕ		7991	+	0.00		=	429.52	no de la por declai colum "gasto	educible" re rcin del mo rado en las nnas "costo o" consider
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI	NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo VO	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la	446	+	0.00	TOTAL GAS		1004 T205;	7991	+	0.00	7992			no de la por declar colum "gasto como	educible" re rcin del mo rado en las nnas "costo o" consider no deducil
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES	446	+	0.00	TOTAL GAS	TOS Y GASTOS (7		7991	+	0.00			429.52	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mo rado en las nnas "costo o" consider
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y	NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES	446 499 436 511	+ + +	0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7	MATIVO)		+		7992 7999 7001		429.52	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR	S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOTAL COST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (INI		MATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	429.52 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOTAL COST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO)	TE (INI		MATIVO)	7992 7999 7001	=	429.52	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOTAL COST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (INI		MATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	429.52 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES COBLIGACIONES NSTITUCIONES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (INI		MATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	429.52 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) ETAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) ETASIVO DEL SCORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES ETAL DEL ACTIVO DEL SCORRIENTES ETAL DEL ACTIVO DEL SCORRIENTES ETAL DEL ACTIVO DEL SCORRIENTES ETAL DEL CALLE ETAL	S NO CORRIENTES REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (INI		MATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	429.52 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A	S NO CORRIENTES REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2637.25	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	TE (INI		MATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	429.52 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES DORRIENTES PRESTAMOS DE A SOCIOS	S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	TE (INI		MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	429.52 0.00 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES NSTITUCIONES SOCIRIENTES PESTAMOS DE A SOCIOS DTRAS	S NO CORRIENTES REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2637.25	TOTAL GAS* TOTAL COS* BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	TE (INI		MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	429.52 0.00 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) DTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) DASIVO DASIVO DASIVOS CORRIE DUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DOBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRSTAMOS DE A DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	S NO CORRIENTES REVALUACIN DE A el clculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS* TOTAL COS* BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	TE (INF	USTE	MATIVO) IATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.52	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES NSTITUCIONES SOCIRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PORTAS Y DOCUMENTOS PORTAS SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS POCOMENTOS DOCUMENTOS POCOMENTOS DOCUMENTOS POCOMENTOS POC	S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS* TOTAL COS* BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	TE (INIO (INF	USTE	MATIVO) IATIVO) E POR DE	7992 7999 7001 7002 7003	=	429.52 0.00 0.00 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES NSTITUCIONES SOCIRIENTES TORRIENTES DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS POCOUMENTOS POCOUMENTO	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 -79990	TE (INI	USTE IOS I	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.52	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DORRIENTES DEFECTO DE LA F Informativo para e enta) DTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) DASIVO DASIVO DASIVO DASIVO DASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS DORRIENTES DRIGACIONES DORRIENTES DOCUMENTOS DOCUMEN	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 -79990	(+) AJ PREC TRAN BASE	USTE SIOS I SFEF	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE	7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.52	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
OTAL ACTIVOS OTROS O	REVALUACIN DE A I clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 -79990	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	USTE IOS I SFEF DE (ICIPA	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.52	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES DEFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS CORRIENTES TRAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES TRAS CORRIENTES DOCUMENTOS CORRIENTES TRAS CORRIENTES TR	RELACIONADOS RE	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 .IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	USTE IOS I SFEF DE (ICIPA	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.52 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES DEFECTO DE LA F Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII DEL ACTIVO PASIVOS POR CO PASITICIPACIN TI PASIVOS POR CO PARTICIPACIN TI PASIVOS POR CO	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 .IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	USTE IOS I SFEF DE (ICIPA	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.52	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS OOCUMENTOS OOR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES ONSTITUCIONES CORRIENTES OCHIENTES OCHIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES OCHIENTES OCHIENTES PASIVOS POR CC EINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES ORARICICIO OBLIGACIONES OCHIENTES PASIVOS POR CC EINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OBLIGACIONES OCHIENTES CORRIENTES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI TOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	USTE IOS I SFEF DE (ICIPA	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + = = (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.52 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES CUENTAS Y OCUMENTOS PRESTAMOS DE A SOCIOS DTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS PASIVOS POR CO ENTAS Y OCUMENTOS PRESTAMOS DE A SOCIOS DTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS PASIVOS POR CO ENTAS CORRIENTES PRESTAMOS DE A SOCIOS DTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS PASIVOS POR CO ENTAS CORRIENTES PASIVOS POR CO ENTROS PASIVOS DTROS PASIVOS DTROS PASIVOS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS CON EL IESS S POR BENEFICIOS	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2637.25 0.00 0.00 0.00 2325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM NOTRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	USTE IOS I SFER DE (ICIP/ AJAC	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 429.52 0.00 0.00 429.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES DOCUMENTOS DOCUMENTOS PRINTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DOCUMENTOS DOCUMENTOS PASIVOS DOCUMENTOS PASIVOS POR CE EINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN TI EJERCICIO DELIGACIONES PO DOBLIGACIONES PO DO	ENO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIAR //O-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	USTE IOS I SFER DE (ICIP/ AJAC	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + (-) (-) (-)	429.52 0.00 0.00 0.00 429.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES DEFECTO DE LA F Informativo para e enta) ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES DOTRAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO PARTICIPACIN TI JERCICIO PARTICIPACIN TI JERCICIO PARTICIPACIN TI JERCICIO DELIGACIONES PO DELIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR	EVALUACIN DE A IL CICUIO DE A IL CICUID DE A IL CIC	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI OS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	USTE IOS I SFER DE (ICIP/ AJAC	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 429.52 0.00 0.00 0.00 429.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.31	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII UNITORIA PASIVOS CORRII UNITORIA PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OSTRIANOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO INANCIERO (PO MAUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O OTROS PASIVOS OTROS POS OTROS PASIVOS OTROS POS OTROS PASIVOS OTROS POS OTROS PASIVOS OTROS P	ENO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	USTE IOS I SFER DE (ICIP/ AJAC	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + (-) (-) (-)	429.52 0.00 0.00 0.00 429.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTR	S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RODO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON NOTRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIAR //O INTERMEDIAR	TE (INI IO (INF ITE (INI IO (INF PREC TRAN BASE PART TRAB	USTE BIOS I SFEF DE (ICIPA AJAC	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 429.52 0.00 0.00 0.00 429.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.31	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OF ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL DEL ACTIV OTAL DEL ACTI	S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RODO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	446 4499 436 5111 5122 5133 514 5155 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP (+) PARTICIP (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAI DOS PAGIN TRABAJAI RES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAI	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIAR //O INTERMEDIAR	TE (INITE (INITE INITE I	USTE BIOS I SFEF DE (ICIPA AJAC	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = (-) (-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.31 0.00	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES DEFECTO DE LA F Informativo para e enta) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS DORIGACIONES DORIG	REVALUACIN DE A I ciculo del anticipo NO REVALUACIN DE A I ciculo del anticipo NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA RABAJADORES PE CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	446 4499 436 5111 512 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (*) GASTOS F (*) PARTICIP (*) EXENTOS F (*) TOTAL COS (*) TOTAL COS (*) GASTOS (*) GASTOS (*) GASTOS (*) GASTOS F (*) FARTICIP (*) FARTICIP (*) GASTOS F (*) GASTOS F (*) GASTOS F (*) TOTAL COS (*) GASTOS (*) GASTOS F (*) GASTOS F (*) GASTOS F (*) GASTOS F (*) TOTAL COS (*) GASTOS F (*) GA	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR //ENTARIO (INFOR //EEMBOLSO COM /	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	(+) AJ) PREC TRAN BASE PART TRAB COPC E A IN 5%])"	USTE LIOS I SFEF DE (ICIPA AJAC	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7992 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	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
FOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO INANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O DTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIONES I CANTICIPOS DE C ANTICIPOS DE C ANTICIPOS DE C	REVALUACIN DE A I ciculo del anticipo NO REVALUACIN DE A I ciculo del anticipo NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA RABAJADORES PE CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	446 4499 436 5111 5125 5136 514 5155 516 517 518 520 521 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR //ENTARIO (INFOR //EEMBOLSO COM /	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	(+) AJ) PREC TRAN BASE PART TRAB COPC E A IN 5%])"	USTE LIOS I SFEF DE (ICIPA AJAC	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7992 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	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTUI CR	S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo NO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE ELIENTES	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	446 4499 436 5111 512 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE RDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CO	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB COPCI RESOOS AN	USTE IOS I SFEF DE (ICIPA AJAC	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7992 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	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI LINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROTAS Y DOCUMENTOS PROTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CO DOCUMENTOS PARTICIPACIN TI EJERCICIO DELIGACIONES TO DELIGACIONES TO DELIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTULO DBLIGACIONES I ANTICIPOS DE PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	REVALUACIN DE A EL CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTES ENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIENTES CORRIENTES	S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR SPAGAR DEL SAR DEL SA EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	446 4499 436 5111 5122 513 514 5155 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 107279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) O	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAC mula ((804*15%) + ACIN PRDIDAS † ONES POR LEYES ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	(+) AJ PREC TTRAN BASE PART TRAB COPCI RESOS E A IN 5%]}" OS AN	USTE IS SEXEGRES TERIC	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	no de la por declar colum "gasto como para e	educible" re rcin del mon rado en las nnas "costo o" consider no deducil el clculo de

POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S44 + 0.00 (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDA PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S44 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO NO INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR NO CORRIENTES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS DEL EXTERIOR S46 + 0.00 DEL EXTERIOR S46 + 0.00 DEL EXTERIOR S46 + 0.00 DEL EXTERIOR S47 + 0.00 DEL EXTERIOR S48 + 0.00 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR S48 + 0.00 DEL EXTERIOR S48 + 0.00 DEL EXTERIOR DEL EXTER	817	(-) (-) (-) 3 +	0.00	_
PROVEEDORES NO CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	AR 818	۲Ĥ		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENER INCURRID	819	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES PESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS DEL EXTERIOR 546 +		1		
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 546 +			_	i
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS DEL EXTERIOR 548 +	829	9 =	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PROCAR NO DEL EXTERIOR 549 + 102178.80 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legal a reduccin of tarifa DEL EXTERIOR 550 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 1	11829	7	415.00	1
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR DEL		=	415.21	
DOD BAGAR NO DEL EXTERIOR 300 + 0.00 SALDO OTILIDAD GRAVABLE 819 -		0.0	00	
	31 832	2 0.0	00	
CORRIENTES NO LOCALES 551 + 0.00				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	(832 839	9 =	0.00	
FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE) 553 + 0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIC FISCAL DECLARADO	841	(-)	426.18	3
CRDITO A MUTUO 5555 + 0.00 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	2 (=)	0.00	, i
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 + 0.00 (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	B (=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES 557 + 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	ที่
DEPOVISIONES PARA ILIBII ACIN BATRONAL 559 . 0.00 ((-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	٦Ë	0.00	j
EJERCICIO FISCAL		``		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	847 DR	72	0.00	i
OT HAS PROVISIONES South O.00 CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	3 (-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 = 102178.80 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS 579 + 0.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	1752.97]
OTROS PASIVOS 589 + 0.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALID DIVISAS	A DE 851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 599 = 107141.05 (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALE		2 (-)	0.00	
PATRIMONIO NETO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-85	0- 855	5 =	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 800.00 851-852>0		4	4	_
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 (-) 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-8	1-	$\ $		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN 611 + 193.76 852<0	856	=	1752.97	
RESERVA LEGAL 621 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	7 +	0.00	
DESERVA FACULTATIVAS (23)			0.00	1
CTROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			0.00	
CUREDVIT DE ACTIVOS EINANCIEROS	859	=		i
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 +	869	9 =	1752.97	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00				
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	423.32	2
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero 825 000 PRIMERA CLIOTA	871	(+)	211.66	5
Informativo)]
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	872	÷	211.66	
ANTERIORES 651 + 0.00 PRXIMO AO	ACIN 873	(+)	0.00	
[(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES] 652 [(-) 0.00]				
RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00				1
RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00	lloor			<u></u>
RESERVA POR VALUACIN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas	890		0.00	<u>'</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO G61 + 0.00 INTERS	897	7 0.0	<u>n</u>	1
	898			
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 138.06 MULTA	899			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1098	<u>, U.I</u>	<u>~</u>	7

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	go de imputacin	al pago en decl	araciones sustit	.utivas)									
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00			
INTERS POR	MORA								903	+	0.00			
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	,DO	999	[=	0.00										
MEDIANTE CI	CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFEC	.CTIVO U OTRA	S FORMAS DF	PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	COMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	IOTAS DE CRDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULARI	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.			
909	USD 0.00	911	USD 0.00		USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD		OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 101	1 de la			
	FIRMA RF	EPRESENTANTE	E LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0903085496	199	RUC No.	0/	0910479153001					

[&]quot;Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"