			LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALA	ANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDA	DES Y ESTABLECIMIE	NTOS PERM	IANENTES				
	AÑO	TIFICACION DE LA DECLARACION		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98221386				
200	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992786868001 202 RAZÓN O DI SOCIAL		ECLIMATIZACION REPARACION Y MAN IICIONADOS CLIMASOL S.A.	TENIMIENTO DE	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONAI	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			1			IGRESOS								EXENTO(A efecto	
ACTIVOS CORR	IENTES									TOTAL II	NGRESOS			nciliación `	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+ 3	3821.99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	73304.05	6012	0.00		
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFAC)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031 +				+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	ILTUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	841.14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA EQUIPO			6071	+	0.00	6072	0.00		
LOCALES				+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y			+	0.00	DENITAS EVENTAS DESOVENIENTES DE DONAM	SIONIE	C V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JIONE	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00					+	0.00	6122	0.00		
	JTARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS 6131				+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	1134.76	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	73304.05	En la columna "Valor exento" registre la porción				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	988.60	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00			columna	o declarado en la "total ingresos"	
· ·	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARI	0	6002 0.00					ada como exenta esto a la Renta.	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y N		329	imit	0.00	совто				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+					Coriolia	non moduna)	
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	0.00)			7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00)			7023	0.00	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			11			
	EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	= [6786.49	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	5730.87	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1008.57	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	638.99	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	420.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	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			7182	+		7183	0.00	
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191	-		7192 7202	+	29510.48 2251.39		0.00	
VEHICULOS, EQ	UIPO DE TRANSP		357	imi		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211			7212	+		7213	0.00	
DRODIEDADES DI ANTA V EQUIDO DOD					0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	931.17	7223	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR 358 +							II			II '	II '		11		

								5.5.					7			1 1
PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00	00		PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252]],	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIF	PLORACIÓN Y EXI	DI OTACIÓN	362		0.00			PARA CUENTAS			0.00	7262	1.		7263	0.00
ACTIVOS DE EXP	PLURACION Y EXI	-LOTACION	362	_	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7202	1	0.00	7203	0.00
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	ES	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
DDODIEDADEO I	NE INIVERNIÓN			\vdash	0.00			LOS ACTIVOS OTRAS	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00
PROPIEDADES D		PROPIEDADES DE	365	_	0.00	1		PROVISIONES	7291	+		7292	+	0.00		0.00
IŃVERSIÓN			H	(-)	0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00	WENCANTIL			7311	+		7312	+		7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ (-) DEPRECIACIÓ	DICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7321 7331	+		7322 7332	 	0.00	7323 7333	0.00
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	H	H					\vdash	_			1			
BÍOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y		370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INVIENCEDED	BAINOAITIOO	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES		iH			L	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS		DEL EXTERIOR	=	+		7372	+		7373	0.00
OTROS SIMILARI			382	+	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381	+		7382 7392	1 +	0.00	7383 7393	0.00
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN		RELACIONADAS	$\overline{}$	+		7402	+		7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	273.36	7423	273.36
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	-	$\overline{}$	GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+	1221.91		0.00
	OTRAS	LOCALES	413			0 MPUESTOS, CONTRIBUCIONE 0 GASTOS DE VIAJE		ES Y OTROS	 7481 + 0.00		7472 7482	+	0.00	7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	$\overline{}$		CARGA AL COSTO		7491	+		7492	+	0.00		0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	ELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			IÓN DEL REAVALUES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS I	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION			7551	+	0.00				7553	0.00
-) PROVISION C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	OO SERVICIOS PÚBLICOS		7571 +		+	0.00	7572	1.	327.17	7573	0.00
TINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424				OTROS SERVICIO	DS	7581	+		7582	+	7048.01		0.00
	FINANCIEROS NO		439 445	$\overline{}$	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	21123.98	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de			198		0.00	TOTAL COST	TOS		7991	+	0.00					
(Casillero informat	tivo para el cálculo		498 446	H	0.00	TOTAL COST	тоѕ		7991	+	0.00					olumna "Valor r ole" registre la
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	tivo para el cálculo a) VO	ACTIVOS del anticipo de		+		TOTAL GAST			7991	+	0.00	7992	=	71644.0	deducib porción declara	ole" registre la del monto do en las colun
(Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	tivo para el cálculo a)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00				7991	+	0.00	7992	=	71644.0	deducib porción declara "costo" conside	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no
(Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el cálculo :a) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAST		991+7992)	7991	+	0.00	7992 7999	=	71644.0 0 71644.0 0	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto"
Casillero informal mpuesto a la rent COTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES	ACTIVOS del anticipo de la nticipo de la nticipo de la nticipo de la 1345+498 FILIDADES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (79	MATIVO)		+		7999 7001	=	71644.0 0 0.00	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	CACTIVOS del anticipo de	446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (79	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN		MATIVO)	7999		71644.0	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
(Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI (ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de del anticipo de del anticipo de del anticipo de TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (79/ /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002	=	71644.0 0 0.00 0.00	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
Casillero informat impuesto a la renti fortal DEL ACTI ACTI DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRICE DEL CONTROL PASIVO PAGIVOS CORRICE PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (79/ /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002	=	71644.0 0 0.00 0.00	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
Casillero informat impuesto a la rentiforat DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO). PASIVO PASIVO CORRICUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES"	itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002 7003		71644.0 0 0.00 0.00 0.00	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
Casillero informat impuesto a la rentiforat DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de del anticipo de del anticipo de del anticipo de l'ASSE DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002	=	71644.0 0 0.00 0.00	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
Casillero informat impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI T	itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002 7003		71644.0 0 0.00 0.00 0.00	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
Casillero informat impuesto a la renti ortal del ACTI (CTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO CORRIENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTOS CORRIENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTAS Y COCUMENT	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (INF	ORM	MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801		71644.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
Casillero informat inpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (CTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO POR REINFORMATIVO POR PAGAR REINFORMENTOS PAGAR REINFORMENTES POR PAGAR REINFORMENTES POR PAGAR REINFORMENTES PREINFORMENTES PROCIOS PREINFORMENTES PROCIOS PAGAR CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS RELACIONATOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de del anticipo del an	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (79) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (INF	USTE CIOS I	MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802		0 71644.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1660.05	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
Casillero informat impuesto a la rent incitivo por Rei informativo) pasivo por Rei informativo) pasivo por Rei informativo por Rei informativo por Rei informativo por Pagar procumentos por Pagar procumentos por Rei informativo	ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	USTE CIOS I ISFEF	MATIVO) ATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003 801 802		0 71644.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1660.05	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
Casillero informat impuesto a la rent for the property of the provided in the provided in the provided information of the provided information	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR RE	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (79) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/	USTE CIOS I ISFEF	ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		71644.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
Casillero informat impuesto a la rent for TAL DEL ACTI TO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR COMPUESTO A LA EJERCICIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (79) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/	USTE CIOS I ISFEF	ATIVO) ATIVO) E POR DE HENCIA ÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097		71644.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
Casillero informat impuesto a la rent informat puesto a la rent informativo por REINTO POR PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEDORES ORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR POCUMENTOS POR PAGAR POCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO ITE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.57	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (75/PENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIPA RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/	USTE CIOS I ISFEF	ATIVO) ATIVO) E POR DE HENCIA ÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	1660.05 1660.05 1660.05 1660.05	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
Casillero informat impuesto a la rent fOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO CORRICTOR PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PESTAMOS DE SOCIUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PESTAMOS DE SOCIUMENTOS POR PAGAR COUMENTOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR COMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN DELIGACIONES OTROS PASIVOS POR COMPRISO POR COMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN DELIGACIONES OTROS PASIVOS POR COUTROS PASIVOS PASIVOS POR COUTROS PASIVOS PASI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TON RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF JRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR RE	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.57 249.01 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (75 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PL TRAB	USTE CIOS I SFEF E DE C ARTIC	ATIVO) ATIVO) E POR DE HENCIA ÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	(-)	1660.05 1660.05 249.01	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO SORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR PASI	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL	ACTIVOS del anticipo de del anticipo del	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.57 249.01 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (75) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ACIÓN A TRABAJA POS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PL TRAB	USTE CIOS I SFEF E DE C ARTIC	ATIVO) ATIVO) E POR DE HENCIA ÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	0 71644.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
(Casillero informatimpuesto a la rentimpuesto a la rentimo to Total Del Activo Por Rei (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTES DE CIENTES PASIVOS POR CIENTES DE CIENTES DE CIENTES PASIVOS POR CIENTES DE CIENTES DE CIENTES DI CIENTES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AR PROCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de del anticipo del	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 520 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.57 249.01 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) O	TOS Y GASTOS (75) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PL TRAB	USTE CIOS I SFEF E DE C ARTIC	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
(Casillero informatimpuesto a la rentimpuesto por passivo por passivo por passivo presidentes "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PASSIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS POR PASIVOS	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	E ACTIVOS del anticipo de del anticipo d	446 4499 436 511] 512 518 519 520 521 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.57 249.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (75) ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJE	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I ISFEF I DE C ARTIC	POR DE RENCIA SÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-)	1660.05 1660.05 1660.05 249.01 0.00 273.36 0.00	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci
(Casillero informatimpuesto a la rentimpuesto PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS PARTICIPACIÓN EJERCICIO DIVIDENDOS PATANASFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUT	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	E ACTIVOS del anticipo de del anticipo d	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.57 249.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (*) GASTOS FOR	TOS Y GASTOS (75/PENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTAS ENTAS EL EN	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)**	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE DIOS I I SEPTE DE CARTICO AJADO	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0 71644.0	deducib porción declara "costo" conside deducib	ole" registre la del monto do en las colun y "gasto" erada como no ole para el cálci

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539		1477.70	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		CI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
	l I	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES O		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		1684.40
NO CORRIENTES	S	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	CHEIDAD GIVAADEE			010		1001.10
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR			547 548	+	0.00			829	=	0.00	
JOE 11110 1	ENTAS Y RELACIONADOS		549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS OR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1684.40	
ORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (839	_	370.57
	ONTRATOS DE AF PRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	231.48
RÉDITO A MUTI			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	139.09
BLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CI	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	231.48
	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN		N EN EL	845	(-)	988.60
	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIO			560	<u>. </u>	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES DI	EL EXTERIOR	848		0.00
			Н	+		CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR			(-)		
	NO CORRIENTES	·	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
SIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	()		850	(-)	0.00	
ROS PASIVOS	; 		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	1477.70	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	=	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	1200.00	851-852>0					0.00
SORERÍA	PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			856	=	618.03
UTURA CAPITAL	LIZACIÓN	DIAD PARA	611	+	0.00	852<0					
ESERVA LEGAL			621	+	306.83	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPLIENTS A L	857	+	0.00
SERVA FACUL	TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	0.00
SPONIBLES PA	RA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	618.03
ANTA Y EQUIP	O (Casillero Inform		633	+	0.00						
	REVALUACIÓN D asillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	475.51
TROS SUPERÁN formativo)	VIT POR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
ESULTADOS AC	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
	STRIBUIDA EJERC		651	+	2761.48		SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIN		873	(+)	475.51
	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00				IL	J L	
SERVA DE CA	PITAI		653		0.00						
SERVA DE CA			654		0.00						
SERVA POR D			655	$\overline{}$		PAGO PREVIO (Informativo)			890	1	0.00
	REVALUACIÓN D	E INIVEDOIONEO	-	+		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DACO (Para dealeres!	oo ouotituti: :oo\	loan		0.00
		E INVERSIONES	656	+			FAGO (Para deciaracione	ss sustitutivas)	1007	1 0 001	
TILIDAD DEL EJ			661			INTERÉS			897	0.00	
-) PÉRDIDA DEL			662	. ,		IMPUESTO			898	0.00	
OTAL PATRIMOI			698	=	5308.79	MULTA			899	0.00	
OTAL PASIVO Y	PATRIMONIO	599+698	699	= =	6786.49						

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	RMORA		903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAI	TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	1			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0922572870	199	RUC No.			0:	917650145001	