F	OR	MULA	RIO 101	STABLECIMIEN	TOS PERM	MANENTES									
1	00 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN														
1	02	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	103975362						
2	200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO														
2	01	RUC	1391793847001	202 RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	COMPAIA L	A LAGUNA S.A. COML	AGUNA	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES	DE ACTIVO	003 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE ACTIVO	007 +	0.00		DE ACTIVO	011 +					
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	+		PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	10 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00				
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELA	CIONAL	AS							015 =	0.00				
SUJETO PASIVO EXEN	TO DE APLICACIN D	SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

	JACIN FINANCIER	A				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO						INGRESOS	VALOR EXENTO(A											
ACTIVOS CORRIE	ENTES					TOTAL INGRESOS									VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacir Tributaria)			
EFECTIVO Y EQL	JIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	300.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00					
INVERSIONES CO		INIVERSION:	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	12260.00	6022	0.00					
(-) PROVISIN POF	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	ODALIDAD	·-		6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MO COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00							
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA ESPECIES FORESTALES	Y SILVICUL	IURA		6051	+ 0.00 6052			0.00				
CORRIENTES	NO	DEL EXTERIOR	316 317	=	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD	ΑΥ		6061 6071	+	_	6062	0.00					
	LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00						
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES APORTACIONES	DE DONACI	ONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
CONTRICINTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
DETERIORO	ENTAS INCOBRAB		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES	DEL EXTER	IIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CRDITO TRIBUTA PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00				
CRDITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	12260.00	exente	columna "Valor o" registre la porci onto declarado en			
CRDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, (INFORMATIVO)	QUIP	O	6001	0.00			la columna "total ingresos" considerada					
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO (INFORMATIVO)	O INTERMED	DIARIO		6002	0.00			como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN I SUMINISTROS Y M		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS												
	PROD. TERM. Y M		329		0.00			cos	го		GAST	-o		VALOR NO DEDUCIB (A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
MERCADERAS EI			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI	IVO	7010	+									
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIN (I	SO BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS	IVO	7011	+	0.00			7012	0.00				
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			+	0.00			1	7023	0.00			
	OBRAS TERMINAL		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
CONSTRUCCIN (I	· _ /		334	\vdash	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI		7041	(-)	0.00								
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA INVENTARIOS PO		335			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PI COMPRAS NETAS LOCALES DE MAT	TEDIA	7051	+	0.00								
DE REALIZACIN Y	Y OTRAS PRDIDAS	S EN INVENTARIO	336 337		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MAT PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIN		7061 7071	+	0.00				7063 7073	0.00			
	R DETERIORO DEI		338	=	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA I		7071	(-)	0.00				, 57 5	0.00			
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO PROCESO	OS EN	7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT PROCESO	TOS EN	7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	300.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT TERMINADOS	ros	7121	(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGICO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZA OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	`	7151	+		7152			7153	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				+	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y D HONORARIOS A EXTRANJEROS POI	Ь	7161	+		7162	+	i	7163	0.00			
MUEBLES Y ENSERES			353 354		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171	+		7172	+	0.00		0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				+		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181 7191	+		7182 7192		7567.00	7183 7193	0.00			
				+	$\overline{}$	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		7202		6577.00	$\overline{}$	0.00			
				+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPU	UESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00			
OTROS PROPIED	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00			
	ACUMULADA PRO	OPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES PARA JUBIL		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			

								DATRONIAL									
DI ANTANCET	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	()	0.00			PATRONAL PARA	7251		0.00	7252	-	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF	301	(-)	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231	+	0.00	7232		0.00	1233	0.00			
ACTIVOS DE EXI	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00			
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y I	N ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
(-) DEPRECIACIN	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
(-) DETERIORO A	367	(-)	0.00	MERCANTIL	_	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00			
INVERSIN ACTIVOS BIOLGI	368	` ´	0.00	COMICIONE		LOCAL	7321	+	0.00	7322		0.00		0.00			
(-) DEPRECIACIN	369	(-)	0.00	COMISIONES	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
BÍOLGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLGICOS ACTIVOS INTANO	CIRI ES							LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVALAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372		0.00	$\overline{}$	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383		0.00	IERUERUS	RELACIONADOS		7391			7392		0.00	-	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	\equiv	0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	\equiv	+	0.00			0.00	=	0.00	
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO <i>A</i> INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRD	IDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DEACECUROS (S	DIMACV	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	REASEGUROS (P		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE	GESTIN					7462		0.00		0.00	
-	OTRAS	LOCALES	413			MPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCIONE VIAJE	S Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482		0.00		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLGICOS T DE INVERSI	,	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IN DEL REAVALO I ES, PLANTA Y EQI		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IN DE ACTIVOS BI		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	CALES 420	420	+	0.00	INVERSIN	IN DE PROPIEDAD	DES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC Y EXPLOTAC	IN DE ACTIVOS DE	E EXPLORACIN	7551	+ 0.00					7553	0.00	
	ENTAS INCOBRAB	BLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	ļ_	0.00	7563	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIN POI	R DETERIORO DE	ACTIVOS		\vdash						_							
FINANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CODDIENTES	423			SERVICIOS I		20	7571	+	0.00			0.00		0.00	
	FINANCIEROS NO		424 439	-	-		OTROS SERVICIO OTROS BIENES	J8	7581 7591			7582 7592			7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	6	445	+	0.00	TOTAL COST	TOS		7991		0.00						
	' NO		498	+	0.00	I TO THE GOOD	100			т	0.00	1					
CORRIENTES		379+389+439+445			0.00												
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIN DE A	CTIVOS (Casillero	446	+	0.00											columna "Valo cible" registre l	
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta)	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo	CTIVOS (Casillero de impuesto a la			0.00	TOTAL GAST	ros					7992	=	14144.0	deduc porcir	cible" registre l n del monto	
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo	CTIVOS (Casillero de impuesto a la	446 499 436	+		TOTAL GAST	ros					7992	=	14144.0	deduc porcir declar colum	cible" registre l n del monto rado en las nnas "costo" y	
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo	CTIVOS (Casillero de impuesto a la	499	+	0.00			201 5033						14144.0	deduction porcin declar column "gasto como	cible" registre l n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible	
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	CTIVOS (Casillero de impuesto a la [345+498 LIDADES	436	+	0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (79					7999		14144.0	deduction porcin declar column "gasto como	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES EFECTO DE LA FI INTERPRICE DE LA FI INTERPRICE DE LA FI INTERPRICE DE LA CTI INTE	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	CTIVOS (Casillero de impuesto a la	499	+	0.00	TOTAL COST		MATIVO)		FORM	MATIVO)			14144.0	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEFDORES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (79	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN			7999 7001		14144.0 0 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	436 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN			7999 7001 7002		14144.0 0 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES IOBLIGACIONES INSTITUCIONES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN			7999 7001 7002		14144.0 0 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES EFECTO DE LA FINITURE DE LA FINITURA DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES' CORRIENTES'	REVALUACIN DE A el cículo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS ROBEROS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	436 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII	TOS Y GASTOS (79 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	TE (IN			7999 7001 7002 7003		0 14144.0 0 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES EFECTO DE LA FINITURE DE LA FINITURE DE LA CTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRITUCIONES CORRIENTES PRITAMOS DE A SOCIOS	REVALUACIN DE A el cículo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS ROBEROS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII	TOS Y GASTOS (75 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	TE (IN			7999 7001 7002		14144.0 0 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES EFECTO DE LA FINITURE DE LA FINITURE DE LA FINITURE DE LA CTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POSITIONES COLUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRISTAMOS DE ASOCIOS DTRAS	REVALUACIN DE A el cículo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS ROBEROS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN			7999 7001 7002 7003		0 14144.0 0 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES EFECTO DE LA FINITURE DE LA FINITURE DE LA CTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS DIRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORR	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (75 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN O (INF	JUST	MATIVO) E POR	7999 7001 7002 7003 801 802		0 14144.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES EFECTO DE LA FINITURE DE LA FINITURE DE LA FINITURE DE LA CTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POSITIVO PAGAR COLUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRITUDIONES CORRIENTES PESTAMOS DE A SOCIOS DITRAS CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES COCOUMENTOS COCOUMENTOS COCOUMENTOS COCOUMENTOS COCORRIENTES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 300.00 0.00 0.00 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 COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999-	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	TE (IN) O (IN)	JUSTI	MATIVO) E POR	7999 7001 7002 7003		0 14144.0 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES CORRIENTES CONTROL DE LA FINITION DE LA CTIVO POR REINFORMATIVO) CONTROL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) CONTROL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) CONTROL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO PASIVO CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL BENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 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 COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (75 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		0 14144.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1884.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES CORRIENTES CONTROL DE LA FINITION DE LA FINITION DE LA CTIVO POR REINFORMATIVO) CONTROL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) CONTROL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) CONTROL DEL ACTIVO POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CONTROL DEL ACTIVO PAGAR CONTROL DEL ACTIVO PAGAR CONTROL DEL ACTIVO PAGAR CONTROL DEL ACTIVO PAGAR CORRIENTES C	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 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 COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (75 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PRECTRAN BASEPART	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		0 14144.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COTAL DE LA FINITION POR REINFORMATIVO) CASIVO CASIVO CASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES COCUMENTOS	REVALUACIN DE A el cículo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	499 436 511 512 516 516 517 518 522 524 525 525 526 527 528 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 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 COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (75 //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PRECTRAN BASEPART	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA CLOULO DE AGIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	0 14144.0 0 0 0.00 0.00 0.00 1884.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COTAL DE LA FINITION OF THE PROPERTY OF THE P	REVALUACIN DE A pl clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON RELACIONADOS INO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	499 436 511 512 513 516 517 518 520 524 525 526 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 300.00 0.00 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 COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP	FOS Y GASTOS (75 FENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PRECTRAN BASEPART	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA CLOULO DE AGIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + = = (-)	0 14144.0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COTAL DE LA FINITION OF THE PROPRIENT OF	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFDECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 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 COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (75 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PRECENTRAN	UUSTI CIOS NSFEI E DE (CITICIP) BAJAL	E POR DE RENCIA CLOULO DE AGIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES CORRIENTES CONTROL DE LA FINITION DE LA FINITION DE LA CITION DELICA DE LA CITION DEL CITION DE LA	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ONCIANOS RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	499 436 511 512 513 514 515 516 516 520 524 525 526 527 528 529 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 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 COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (75) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS IN TAS EXENTAS EXENTAS IN TAS EXENTAS IN TAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES	(+) A. PRECENTRAN	UUSTI CIOS NSFEI E DE (CITICIP) BAJAL	E POR DE RENCIA CLOULO DE AGIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	14144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CONTAL DEL A FINANCIERO COLLECTO DE LA FINANCIERO COLLECTO DE LA FINANCIERO COLLECTO DE LA FINANCIERO COLLECTO DE LA COLLECTO COL	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ONCIANOS RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (75 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL (LOCALES	(+) A. PRECENTRAN	UUSTI CIOS NSFEI E DE (CITICIP) BAJAL	E POR DE RENCIA CLOULO DE AGIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES CEFECTO DE LA FINITURE DE LA FINITURE DE LA FINITURE DE LA CTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS COCUMEN	REVALUACIN DE A el cículo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (75 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAC TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PREC TRAN	JUSTI CIOS NSFEI E DE (FICIP) BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES EFECTO DE LA FINTOMICO DE LA FINTOMICO PARA EL PROVINCIA DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO COUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES PRINTANOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRINTANOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PO PAGAR CORRIENTES) PASIVOS POR CEINANCIERO (PO PARTICIPACIN TEJERCICIO) PARTICIPACIN TEJERCICIO DELIGACIONES DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS	REVALUACIN DE A el cículo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP (+) PARTICIP	TOS Y GASTOS (78) FEETRO (INFORMATION (INFO	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL	(+) A. PRECOPC RESO E A IN	UJUSTI DIOS NSFE E DE (PROJECTION I	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = = (-) ((-) ((-) ((+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (0	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES EFECTO DE LA FINTOMINATIVO PARA EL PROVINCIA DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PAGARE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARE CORRIENTES POR PAGARE CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PRISTAMOS DE ASOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARE CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PE CON EL IESS S POR BENEFICIO: IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (*) GASTOS F	TOS Y GASTOS (75 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	(+) A. PRECITRAN BASE PARTTRAE COPC E A IN 5%])"	UUSTI CIOS NSFEI E DE (FICIP) BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRITAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR TEANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	REVALUACIN DE A el cículo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RONA RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: BR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	499 436 511 512 513 516 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (75 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAL OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES INO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIN TRABAJAC OS PARENTAS PACIN TRABAJAC OS EXENTOS ENTAS EXENTAS INCURRIDOS PAR PACIN PROIDAS TR ONES POR LEYES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DELEXTERIOR RA GENERAR INGI (805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AC E ESPECIALES	(+) A. PREC TRAN BASE TRAN TRAN TRANS TRAN	FORM JUSTI CIOS NSFEI FICIP BAJAL II SEXI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	= = = + + = = (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO SOCIMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRITAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO B PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE CUIENTES CORRIENTES	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	499 436 511 515 516 527 528 526 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (75 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE ROS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR TRABAJAE (804*15%) + ACIN PRDIDAS TR	MATIVO) IO REEMBOLSANIO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI (0805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AC ESPECIALES S DERIVADAS DE	(+) A. PRECOPC BA IN 5%]]" COPC RESO E A IN 5%]]" COPC EL COI	FORM JUSTI CIOS NSFEI FICIP BAJAL II SEXI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0 14144.0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS POTOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO B PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE CUIENTES CORRIENTES	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	499 436 511 512 513 516 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OT	TOS Y GASTOS (75 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAL TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIN TRABAJAD TIMUIA ((804*15%) + ACIN PRDIDAS TR ONES POR LEYES ONES ESPECIALE	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AC E ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI	(+) A. PRECOPC RESO E A IN 5%]]" DS AN PLEAC	FORM JUSTI CIOS SFEI FICIP BAJAL GREE TERI PCI DOS	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	= = = + + = = = = (-) (-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-	0	deduction declar column "gasto como el clcu	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible ulo del Impues	

0011111211120		DEL EXTER	RIOR	544	+	0.00			STO A LA RENTA NICO		818	+	0.00			
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	——	545	-	0.00	UTILIDAD GRAVAB	BLE				=	0.00	j		
NO CORRIENTE		DEL EXTER		546 547		0.00			UNITAL DEPONDO CICLUENTES]		
SOCIOS	10010111017100	DEL EXTER		548		0.00	PRDIDA SUJETA A	AMORTIZAC	IN EN PERODOS SIGU		829	=	1884.00]		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES		549	+	0.00	UTILIDAD A REINV	ERTIR Y CAF		Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTER		550			SALDO UTILIDAD O	GRAVABLE		819 - 831	832	0.00		7		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES		551		0.00	TOTAL IMPLIESTO	CALICADO (331 x tarifa reinversin de	utilidadaa) . (922						
	ONTRATOS DE AF DRCIN NO CORRIE	RRENDAMIE	NITO	553			x tarifa general socie		oo i x taina reinversiii de	dillidades) + (002	839	=	0.00	,		
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURS/	ALES	554	+	0.00	FÍSCAL DECLARAD	00	ORRESPONDIENTE AL		841	(-)	0.00	رًٰ		
CRDITO A MUTU	10		5	555	+	0.00	DÉTERMINADO		JSADO MAYOR AL ANT		842	(=)	0.00	·		
	EMITIDAS NO COI	RRIENTES		556		0.00	Ejercicios Anteriores	s al 2010)	RADO POR ANTICIPO (.	Aplica para	843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES			557	+		(+) SALDO DEL AN		DIENTE DE PAGO LE QUE LE REALIZARO	NI ENI EI	844	(+)	0.00	1		
	ARA JUBILACIN P. ARA DESAHUCIO			558		0.00	EJERCICIO FISCAL	-	NDOS ANTICIPADOS	ON EN EL	845	(-)	0.00			
				559			. ,		SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	847	H		i		
OTRAS PROVISI		`		60		0.00	CON DERECHO A	CRDITO TRIE			848	(-)	0.00]		
	NO CORRIENTES			569		0.00	ESPECTCULOS PE	BLICOS			849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFER	IDOS			579			(-) CRDITO TRIBUT		S ANTERIORES RADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA DE	850	(-)	0.00	i		
OTROS PASIVOS	3			589	+	0.00	DIVISAS				851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PAS	_	539+569+5	79+589	599	=		. ,		BUTARIO POR LEYES		852	(-)	0.00	1		
PATRIMONIO NE	TO IITO Y/O ASIGNAD	00	16	301	_		SUBTOTAL IMPUE: 851-852>0	STO A PAGA	R 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	0.00	,		
	O PAGADO, ACCIO	_		602	=	0.00		A FAVOR 04	0.040.044.045.047.046	2 040 050 054				1		
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA		611	+		852<0	A FAVOR 84	2-843+844-845-847-848	856	=	0.00				
RESERVA LEGA				521	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA	A RENTA NIC	0		857	+	0.00	1		
RESERVA FACU	LTATIVAS			529	+			ARIO PARA	LA LIQUIDACIN DEL IM	PUESTO A LA	858	-	0.00	j		
	ADOS INTEGRALE	S		31			RENTA NICO	FNTA A PAG	AR		859	=	0.00			
SUPERVIT DE A	CTIVOS FINANCIE	ROS		332	\equiv		SALDO A FAVOR C				869		0.00	i		
	ARA LA VENTA (C REVALUACIN DE I		TIALIVO)	33		0.00	SALDO AT AVOIT C	ONTRIBUTE			003		0.00] 1		
	PO (Casillero Inforn			4							11]		
INTANGIBLES (C	asillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERN	MINADO PRX	IMO AO 871+872+873		879	=	0.00	_		
Informativo)	IT POR REVALUA	,		35	+	0.00		l	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	,		
LA ADOPCION P	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NII		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAI		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	·		
UTILIDAD NO DIS	STRIBUIDA EJERC	CICIOS	(651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	873	(+)	0.00	,]		
	MULADA EJERCIC	IOS ANTERI			• /	0.00								j		
RESERVA DE CA				653 654		0.00]		
RESERVA POR I				554 555			PAGO PREVIO (Info	ormativo)			890		0.00	<u>1</u>		
L	REVALUACIN DE I	INVERSIONE	ES 6	556	+				GO (Para declaraciones	s sustitutivas)	-			j		
UTILIDAD DEL E				61			INTERS				897	0.00				
(-) PRDIDA DEL I				662 698		300.00	IMPUESTO MULTA				898	0.00				
TOTAL PASIVO		599+698		99		300.00					1000	0.00		1		
VALORES A PAG	GAR Y FORMA DE	11					eclaraciones sustituti	vas)						<u> </u>		
TOTAL IMPUEST							859-898						90		+	0.00
MULTA	/11A												90		+	0.00
TOTAL PAGADO													99		=	0.00
	QUE, DBITO BANC	CARIO, EFEC	CTIVO U (OTR/	AS FO	ORMAS D	DE PAGO						90		USD	0.00
MEDIANTE COM													90		USD	0.00
MEDIANTE NOTA									DETALLE DE NOTAS I	DE CRDITO		1			USD	0.00
l lN	TAS DE CRDITO (/C No	CARTULARE	:S		N/C	No	TIKI	I/C No	DESMATERIALIZADAS			-		MPENSACIO esol No.		Resol No.
908		0.00	910			0.0	00 912	0.00		Throp		916		0.00	918	0.00
909 U	SD	0.00	911		USE	0.0		SD 0.00	915	USD	0.00	917		0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE I L.R.T.I.)	OS DATOS PROP	PORCIONAD	OS EN E	STE	DOC	UMENTO	SON EXACTOS Y		OS, POR LO QUE ASUM	IO LA RESPONSA	BILIDA	AD LEGAL	QUE DE	ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
<u> </u>		FIRMA REF	PRESENT	[AN]	TE LE	GAL					FIF	RMA CONT	ADOR			

0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVEEDORES

NO CORRIENTES

NO

RELACIONADOS

543

544

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

198

Cdula de Identidad o No. de Pasaporte

817

818

0.00

0.00

1307104974 199

NOMBRE

RUC No.

FIRMA CONTADOR

1307715712001