FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99034884						
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GUEVARA	&TAPIA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	11 .	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 PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	+ (	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	+ (	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
II I	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+ (	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	= [	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					-		017	=	

ESTADO DE SITU	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO						NGRESOS									D EVENTA ::			
ACTIVOS CORRI	IENTES										TOTA	AL INGRES	os	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	3771.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS C DE IVA				6011	+	232900.63	6012	0.00				
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS C DE IVA O EXENTAS DE IVA	ON TARIF	A 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODAI COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y S ESPECIES FORESTALES	ILVICULT	URA	DE	6051	+	0.00		0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	$\vdash$		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES,	ΡΙ ΔΝΙΤΔ	V		6061	+		6062	0.00				
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO				6071	+		6072	0.00				
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE I	DONACIO	NES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	5749.70	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES DEL	6101	+	0.00	6102	0.00			
( ) PROVICIÓN C	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO			322	(-)	1005.45	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL	EXTERIO	DR .		6121	+		6122	0.00				
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	VEL SUJETU	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131 SUMAR	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	232900.63	exent	columna "Valor o" registre la porció			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLAI (INFORMATIVO)	NTA Y EQ	UIP	0	6001	0.00		11	colum	onto declarado en la na "total ingresos"			
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INT (INFORMATIVO)	TERMEDIA	ARIC	)	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS												
	PROD. TERM. Y M		329		0.00		совто					го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	70	010	+						,			
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO 70	011	+	0.00				7012	0.00			
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE			+	0.00	]			7023	0.00			
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	177936.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	70	031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	70	041	(-)	177936.38			JI					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	A 70	051	+	0.00								
(-) PROVISION D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERI PRIMA	A 70	061	+	0.00				7063	0.00			
ACTIVOS PAGAL	DOS POR ANTICIP		337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	70	071	+	0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIN	<b>ЛА</b> 70	081	(-)	0.00								
	PRRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EI PROCESO		091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS I PROCESO	EN 7	101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	300136.95	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7	111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7	121	(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		131	+	0.00	7132	+	60016.67	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIOI OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL	7	141	+	0.00	7142	+	6348.21	7143	0.00			
`	CEPTO TERRENO	(S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL FONDO DE RESERVA)		151	+		7152		8934.18		0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETA HONORARIOS A EXTRANJEROS POR		161	+		7162	_	2714.48	i	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		353		2185.97	SERVICIOS OCASIONALES		171			7172			7173	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		181 191	+		7182 7192		2044.78	7183 7193	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356	-	3764.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		201	+		7202		1150.98		0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		357	+	40280.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	72	211	+	0.00	7212	+	358.14	7213	0.00				
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUES	TOS 72	221	+	0.00	7222	+	5868.25	7223	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE	72	231	+	0.00	7232	+	3535.42	7233	0.00			
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	PROPIEDADES,	360	(-)	33387.74	PROVISIONES PARA JUBILACIO	ÓN 72	241	+	0.00	7242	+	579.26	7243	579.26			

PROPERTY					$\overline{}$			PATRONAL									
PROPERTY			PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
Property Color			PLOTACIÓN	362	_	0.00		PARA CUENTAS				7262	_	0.00	7263	0.00	
September   Control   Co	NOTIVOO DE EXI	ECHNOICI T EX	2017101014	1	H	0.00						7202	'	0.00	1200	0.00	
PRINCE   PRINCE OF CALCAS	(-) AMORTIZACIĆ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	262		0.00		NETO DE	7071	.	0.00	7070		0.00	7070	0.00	
Commonweight   Comm	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					0.00		DE	1211		0.00	1212	+	0.00	1213	0.00	
DETERMINATION CONTROLLED   100   1					$\vdash$							H					
COLUMN   C			CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281	-	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPRIESS   L. PRINCESS   M. M. D. C. M. C. M. D. C. M.	EXPLORACION	EXPLOTACION						LOS ACTIVOS									
SUMMERS   Column	PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
MONTROLAND   1970   1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		<del></del>	7301		0.00	7302	_	0.00	7303	0.00	
MICHIGAD   1997   199													<u> </u>				
SEPTION DECISION AGENCY ACTIVITYS	ÌŃVERSIÓN		TIOT IEDADEO DE							+			+				
MICHAEL   1985							COMISIONES		-	+		=	+				
BECONDOORS   19   19   19   19   19   19   19   1	BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	000.0.120	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
Description		ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
SECURIOR   1985   198				1	П	1004040	INTERESES BANCARIC	- 1	7054	imi	2.22	7050			7050		
PLESSOLAS    PLESSOLAS   PLESS		DE INVERSION Y A	CTIVOS	379	=	12842.46		DEL EXTERIOR	/351	+	0.00	7352	+	0.00	/353	0.00	
ACCIDITION OF PRINCIPLES   COLUMN   C		GIBLES		201		0.00	INTERESES RELACION	IADOSI					+				
CHESCO BUTCH ACROSS CONTROLLED STORY OF CONTRO		ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	i			PAGADOS	DEL EXTERIOR	-	<del> -</del>		=	+				
CHICAGO ANTI-ORDINA SIGNAL SET   COLOR   COL	OTROS SIMILARI	ES					ino	IADOS					+				
Commercial   Com			LOTACION		-		DÉDDIDA EN VIENTA SE	RELACIONADAS		<del>  </del>		$\overline{}$	+				
INCOME NATIONAL PROPRIETES   1886   0.00   TRAS PERIODAS   722   0.00   742   0.0		N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00		NO	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
Comments	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS			0.00	OTRAS PÉPDIDAS	INELACIONADAS						0.00	7/22	0.00	
SCHOOLS PRINCEPOS NO CORRIENTES   SCHOOLS Y PRESCRIPTION   PRINCEPOS PRINC		INTANGIRI ES															
NORTH CONTROL OF SUBSIDIARIAS Y ACCIDANS  OFFICE NORTH CONTROL OF SUBSIDIARIAS Y ACCID			IIENTES	1009		0.00	SEGUROS Y REASEGU	ROS (PRIMAS Y	-	imi		$\overline{}$	+				
COMPRIATE   COMP	AGTIVOS FINANC	I						ASIGNADOS DESDE EL	_								
CORRIGINES   TIME   CONTROL CALLEN   C							EXTERIOR POR PARTE		7451	+	0.00		+				
CLEATAS   CLEA			ONJUNTOS		-			ICIONES V OTDOS				$\overline{}$	+				
CUENTARY   CONTINUENCE   CON			LOCALES		-			OCIONES I OTTIOS	7481	+	0.00	$\overline{}$	+				
PROPRIEDIS AND ACCURRENTS OF THE PROPRIEDIS OF T		RELACIONADOS								+		-	+				
CLINTERS   No.   NELACOMADOS   DEL EXTERIOR   117			LOCALES	416	+	0.00	PROPIEDADES, PLANT	AY	/501	] <u> +</u>	0.00	7502	+	0.00	/503	0.00	
PROPRIEDING			DEL EXTERIOR	417		0.00		II I	7511	_	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTTAL OR   COLUMNITOS   OCALES   418	COMMENTES				l <sup>.</sup>	0.00		110710222101371			7012		0.00		0.00		
COLIGNATIONS   COLOR			LOCALES	418		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE		7521	1 + 0.00		7522	_	0.00	7523	0.00	
CORNINGER   NO   CORNINGER   NO   COALES   400	CUENTAS Y	RELACIONADOS					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
NO CONTINUES NO CORRIENTES   1							DEPRECIACIÓN DE PR		7001	الـــــال	0.00	=	+	0.00			
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y   420   1   0.00	NO							TIVOS DE						0.00			
				421	+	0.00	EXPLORACION Y EXPLOTACION				0.00	1			7553	0.00	
FINANCIEROS NO CORRIENTES   422   C		UENTAS INCOBR/	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACION	IES	7561 + 0.00			7562	+	0.00	7563	0.00	
STRICT   S			E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	2571.11	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			O CORRIENTES	424	+	512.85	1			+	0.00	7582	+	4954.59	7583	3733.96	
TOTAL COTIVOS NO CORRIENTES  EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casilleri informativo para el cálculo del articipo de la reficia (Casilleri informativo para el cálculo del articipo de la reficia (Casilleri informativo para el cálculo del articipo de la reficia (Casilleri informativo para el cálculo del articipo del articipo del compusero si la refina) (Casilleri informativo para el cálculo del articipo del articipo del compusero si la refina) (Casilleri informativo para el cálculo del articipo del articipo del compusero si la refina) (Casilleri informativo) (Safs-498 499 + 313492-28) (Safs-498 499 + 313492				_	-		1			7591 + 0.00			+	7966.51	7593	0.00	
Considerative   Casiline or Informative para el cidado del anticipo del impuesto à la reministra para el cidado del anticipo del impuesto à la reministra para el cidado del anticipo del impuesto à la reministra para el cidado del anticipo del impuesto à la reministra para el cidado del anticipo del impuesto à la reministra para el cidado del anticipo del impuesto à la reministra para el cidado del anticipo del impuesto à la reministra para el cidado del anticipo del impuesto à la reministra para el cidado del anticipo del impuesto à la reministra para el cidado del anticipo del impuesto à la reministra para el cidado del anticipo del impuesto à la reministra para el cidado del anticipo del impuesto à la reministra para el cidado del anticipo del impuesto del cidado del anticipo del impuesto à la reministra para el cidado del anticipo del impuesto del impuesto del impuesto del cidado del anticipo del impuesto del	TOTAL ACTIVOS					$\overline{}$	TOTAL COSTOS		7991	-	112662.54						
Casaliero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto à la renta)   445   - 0.00   10774, DEL ACTIVO   345-488   449   - 0.00   10774, DEL ACTIVO   345-488   - 0.00   34		REVALUACIÓN DE		11-30	_	13333.31									En la	columna "Va	lor no
TOTAL CASTOS   436, 498   499   313492.65   436   4	(Casillero informat	tivo para el cálculo		446	+	0.00									dedu	cible" registre	
PASIVO   P			345+498	499	+	313492.26	TOTAL GASTOS					7992	=	121634.6			
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   7999   2342972   27   27   27   27   27   27   27		INVERSIÓN DE UT	TILIDADES			0.00											
PASIVOS CORRIENTES   CUENTAS Y DOCUMENTOS	,						TOTAL COSTOS V CAS	TOO (7004, 7000)				7000		234297.2	no de	ducible para	el
DOCUMENTOS   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   512		ENTES	LOCALEC	F		0050.00								3			u 1a
POR PAGAR PROVEEDORES   CORRIENTES   CORRI		BELACIONADOS		no H				,	,								
CORRIENTES     CORLEAN     CORLES     S14		1.22,10.010.00	DEL EXTERIOR		+	0.00					, <del>.</del> .						
INSTITUCIONES FINANCIERAS   DEL EXTERIOR   516   + 0.00   CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	POR PAGAR	NO	LOCALES	512 513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLS					$\overline{}$		0.00			
Delication   Del	POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512 513 514	+	0.00	PAGO POR REEMBOLS					$\overline{}$		0.00			
SOCIOS   DEL EXTERIOR   518   +   0.00   OFFICIAL OFFICE SERVICE SER	POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	512 513 514 515	+ + +	0.00 0.00 0.00		O COMO INTERMEDIARI				$\overline{}$		0.00			
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   520   +   0.00   DEL EXTERIOR   520   +   0.00   DEL EXTERIOR   521   +   107.77   TRANSFERENCIA   DEL EXTERIOR   522   +   0.00   DEL EXTERIOR   DEL EXTERIO	POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUT	O COMO INTERMEDIARI				7003					
COLUMENTOS   POR PAGAR   POR	POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUT	O COMO INTERMEDIARI				7003	=				
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   S22   +   0.00   CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   DE PARTICIPA	POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148178.35	CONCILIACIÓN TRIBUT UTILIDAD DEL EJERCIO	O COMO INTERMEDIARI ARIA SIO 6999-7999>0				801	=	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   524   +	POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148178.35	CONCILIACIÓN TRIBUT UTILIDAD DEL EJERCIO	O COMO INTERMEDIARI ARIA SIO 6999-7999>0	(H) A	JUSTE	ATIVO)	801 802	=	0.00			
DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   DEPARTICIPACIÓN A	POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148178.35 0.00 107.77	CONCILIACIÓN TRIBUT UTILIDAD DEL EJERCIC PÉRDIDA DEL EJERCIC	O COMO INTERMEDIARI  ARIA  SIO 6999-7999>0  SIO 6999-79990	(+) A	JUSTE CIOS D	POR DE	801 802	= +	0.00			
EJERCICIO   S25   +   0.00	POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148178.35 0.00 107.77 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUT UTILIDAD DEL EJERCIO PÉRDIDA DEL EJERCIO CÁLCULO DE BASE PA	O COMO INTERMEDIARI  ARIA  SIO 6999-7999>0  SIO 6999-79990	(+) A PREC	JUSTE CIOS D NSFER	POR DE ENCIA	801 802	= +	0.00			
EJERCICIO   S26   +   0.00   (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   803   (-)   0.00	POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	LOCALES  DEL EXTERIOR  REENDAMIENTO  TE)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148178.35 0.00 107.77 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUT UTILIDAD DEL EJERCIO PÉRDIDA DEL EJERCIO CÁLCULO DE BASE PA	O COMO INTERMEDIARI  ARIA  SIO 6999-7999>0  SIO 6999-79990	(+) A PREC TRAI	JUSTE CIOS D NSFER E DE C	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	801 802 097	= +	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   528   + 4574.00   (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   805   (-)   0.00	POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TAR  DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148178.35 0.00 107.77 0.00 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUT UTILIDAD DEL EJERCIO PÉRDIDA DEL EJERCIO CÁLCULO DE BASE PA TRABAJADORES	O COMO INTERMEDIARI ARIA CIO 6999-7999>0 CIO 6999-79990 RTICIPACIÓN A	(+) A PREC TRAI	JUSTE CIOS D NSFER E DE C	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	801 802 097	= +	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR	POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO	NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.  TRABAJADORES	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TAR  DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148178.35 0.00 107.77 0.00 0.00 0.00 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUT UTILIDAD DEL EJERCIO PÉRDIDA DEL EJERCIO CÁLCULO DE BASE PA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TI	O COMO INTERMEDIARI  ARIA  SIO 6999-7999>0  SIO 6999-79990  RTICIPACIÓN A	(+) A PREC TRAI	JUSTE CIOS D NSFER E DE C	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	801 802 097	= + + (-)	0.00 1396.60 0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL   530   + 3157.00   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   807   (+) 4313.22     TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   531   + 0.00   (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   808   (+) 0.00     CRÉDITO A MUTUO   532   + 0.00   (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (+) 0.00     OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   533   + 0.00   (**) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS   810   (+) 0.00     EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805*806-809)*15% ])"   (**) 0.00     ANTICIPOS DE CLIENTES   534   + 0.00   (**) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   811   (**) 0.00     PROVISIONES   535   + 0.00   (**) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   812   (**) 0.00     TOTAL PASIVOS CORRIENTES   539   = 165300.12   (**) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   813   (**) 0.00	POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148178.35 0.00 107.77 0.00 0.00 0.00 0.00 330.96	CONCILIACIÓN TRIBUT  UTILIDAD DEL EJERCIO  PÉRDIDA DEL EJERCIO  CÁLCULO DE BASE PA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A T  (-) DIVIDENDOS EXENT	O COMO INTERMEDIARI  ARIA  SIO 6999-7999>0  SIO 6999-79990  RTICIPACIÓN A  RABAJADORES  OS	(+) A PREC TRAI	JUSTE CIOS D NSFER E DE C	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 1396.60 0.00 0.00			
(del exterior)	POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF JRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148178.35 0.00 107.77 0.00 0.00 0.00 330.96 4574.00	CONCILIACIÓN TRIBUT  UTILIDAD DEL EJERCIO  PÉRDIDA DEL EJERCIO  CÁLCULO DE BASE PA  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TI  (-) DIVIDENDOS EXENT  (-) OTRAS RENTAS EXE	O COMO INTERMEDIARI  ARIA  CIO 6999-7999>0  CIO 6999-79990  RTICIPACIÓN A  RABAJADORES  OS  ENTAS	(+) A PREC TRAM BASIS DE P TRAM	FORM.  JUSTE CIOS L  NSFER E DE C  ARTIC	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	801 802 097 098 803 804 805	(-) (-)	0.00 1396.60 0.00 0.00 0.00 0.00			
COBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   533   +   0.00   (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS   810   (+) 0.00   (+) 0.00	POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL	LOCALES  DEL EXTERIOR  AR DEL EXTERIOR  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148178.35 0.00 107.77 0.00 0.00 0.00 330.96 4574.00 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUT  UTILIDAD DEL EJERCIO  PÉRDIDA DEL EJERCIO  CÁLCULO DE BASE PA  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TI  (-) DIVIDENDOS EXENT  (-) OTRAS RENTAS EXE  (-) OTRAS RENTAS EXE	O COMO INTERMEDIARI  ARIA  CIO 6999-7999>0  CIO 6999-79990  RTICIPACIÓN A  RABAJADORES  OS  ENTAS  ENTAS  ENTAS DERIVADAS DEL	(+) A PREC TRAM BASIS DE P TRAM	FORM.  JUSTE CIOS L  NSFER E DE C  ARTIC	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 1396.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
S33   +   0.00     EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"   810   (+)   0.00	POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL	LOCALES  DEL EXTERIOR  AR DEL EXTERIOR  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148178.35 0.00 107.77 0.00 0.00 0.00 0.00 330.96 4574.00 0.00 3157.00	CONCILIACIÓN TRIBUT  UTILIDAD DEL EJERCIO  PÉRDIDA DEL EJERCIO  CÁLCULO DE BASE PA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TI  (-) DIVIDENDOS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXE (-) OTRAS RENTAS EXE (-) OTRAS RENTAS EXE (-) GASTOS NO DEDUC	O COMO INTERMEDIARI  ARIA  SIO 6999-7999>0  SIO 6999-79990  RTICIPACIÓN A  RABAJADORES OS SINTAS SINTAS DERIVADAS DEL SIBLES LOCALES	(+) A PREC TRAM BASIS DE P TRAM	FORM.  JUSTE CIOS L  NSFER E DE C  ARTIC	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 1396.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4313.22			
ANTICIPOS DE CLIENTES	POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR COFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES IOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TTRANSFERENCI (del exterior)	NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR  AR DEL EXTERIOR  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148178.35 0.00 107.77 0.00 0.00 0.00 330.96 4574.00 0.00 3157.00	CONCILIACIÓN TRIBUT  UTILIDAD DEL EJERCIO  PÉRDIDA DEL EJERCIO  CÁLCULO DE BASE PA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TI (-) DIVIDENDOS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXE (-) OTRAS RENTAS EXE (-) GASTOS NO DEDUC (+) GASTOS NO DEDUC (+) GASTOS INCURRIDO	ARIA  CIO 6999-7999>0  CIO 6999-79990  RTICIPACIÓN A  RABAJADORES  OS  ENTAS  ENTAS DERIVADAS DEL EXIBLES LOCALES  CIBLES LOCALES  CIBLES DEL EXTERIOR  DS PARA GENERAR ING	(+) A PRETRAIL BASIS DE PTRAIL TRAIL	JUSTE CIOS LE CONTROL	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 1396.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4313.22 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES   539  =   165300.12  (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   813   (-)   0.00	POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CRÉDITO A MUT	NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR  RONAL AS CASA MATRIZ  UO	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148178.35 0.00 107.77 0.00 0.00 330.96 4574.00 3157.00 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUT  UTILIDAD DEL EJERCIO  PÉRDIDA DEL EJERCIO  CÁLCULO DE BASE PA TRABAJADORES  (·) PARTICIPACIÓN A TI (·) DIVIDENDOS EXENT (·) OTRAS RENTAS EXE (·) OTRAS RENTAS EXE (·) GASTOS NO DEDUC (+) GASTOS INCURRIDO "(+) PARTICIPACIÓN TE	ARIA  CIO 6999-7999>0  CIO 6999-79990  RTICIPACIÓN A  RABAJADORES  OS  ENTAS  ENTAS DERIVADAS DEL CIBLES LOCALES  CIBLES DEL EXTERIOR  DS PARA GENERAR ING  RABAJADORES ATRIBUIE	(+) A PRESTRAIL	FORM.  JUSTE CIOS D  NSFER E DE C  ARTIC BAJAD  SS EXE	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 1396.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4313.22 0.00			
	POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CO	NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO R PAGAR  RONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148178.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	CONCILIACIÓN TRIBUT  UTILIDAD DEL EJERCIO  PÉRDIDA DEL EJERCIO  CÁLCULO DE BASE PA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TI (-) DIVIDENDOS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXE (-) OTRAS RENTAS EXE (-) GASTOS NO DEDUC (+) GASTOS NO DEDUC (+) GASTOS INCURRIDO "(+) PARTICIPACIÓN TE EXENTOS Fórmula (800- (-) AMORTIZACIÓN PÉF	O COMO INTERMEDIARI  ARIA  CIO 6999-7999>0  CIO 6999-79990  RTICIPACIÓN A  RABAJADORES  OS  ENTAS  ENTAS DERIVADAS DEL  CIBLES LOCALES  CIBLES LOCALES  CIBLES DEL EXTERIOR  CIBLES DEL CONTROL DEL	(+) A PRESCOPC	FORM.  JUSTE CIOS E USFER E DE C ARTIC BAJAD	POR PE ENCIA  ÁLCULO IPACIÓN A ORES  NTOS	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (+)	0.00 1396.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4313.22 0.00 0.00 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (814 + 0.00)	POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES  CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 148178.35 0.00 107.77 0.00 0.00 330.96 4574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUT  UTILIDAD DEL EJERCIO  PÉRDIDA DEL EJERCIO  CÁLCULO DE BASE PA TRABAJADORES  (·) PARTICIPACIÓN A TI (·) DIVIDENDOS EXENT (·) OTRAS RENTAS EXE (·) OTRAS RENTAS EXE (·) OTRAS RENTAS EXE (·) GASTOS NO DEDUC (·) GASTOS INCURRIDO  "(+) PARTICIPACIÓN TE EXENTOS Fórmula (804 (·) AMORTIZACIÓN PÉF (·) DEDUCCIONES POR (·) DEDUCCIONES POR (·) DEDUCCIONES ESP	ARIA  CIO 6999-7999>0  CIO 6999-79990  RTICIPACIÓN A  RABAJADORES  OS  ENTAS  ENTAS DERIVADAS DEL  CIBLES LOCALES  CIBLES DEL EXTERIOR  OS PARA GENERAR ING  MABAJADORES ATRIBUIE  115%) + [ (805+806-809)*  IDIDAS TRIBUTARIAS DE  LOS ESPECIALES  CIALES ESPECIALES  CICLES ESPECIALES  CICLES ESPECIALES  CICLES ESPECIALES  CICLES DERIVADAS DE	(+) A PRESCOPC	FORM.  JUSTE CIOSE CIOSE SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE S	POR PE ENCIA  ÁLCULO IPACIÓN A ORES  NTOS	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00 1396.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4313.22 0.00 0.00 0.00 0.00			

CUENTAS Y	LACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ADOS	815	(-)	0.00	
DOCOMENTOS	LACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	816	(-)	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES NO	<u> </u>	LOCALES	543	+	0.00	-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	N I	LOCALES	545	+	0.00					$\vdash$	
INSTITUCIONES FINA NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	2916.62		
PRÉSTAMOS DE AC	CIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA GILIETA A AMESTI	ACIÓN EN PERÍODOS S	NOUNENTES	829		2.22
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	ELACIONADOS	LOCALES	549	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
DOCUMENTOS	li	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	2916.62	
POR PAGAR NO NO	<del>,                                    </del>	LOCALES	551	+	0.00					$\Box$	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (	839	_	641.66
ASIVOS POR CONT NANCIERO (PORC	,		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			009	-	041.00
RANSFERENCIAS (		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	5749.10
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMI	ITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIEI	NTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA	A JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
						EJERCICIO FISCAL	NIDOC ANTIQUDADOS				
ROVISIONES PARA TRAS PROVISIONE			559 560	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	847	(-)	0.00		
OTAL PASIVOS NO	CORRIENTES		569	=	59631.25	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		DR .	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS	S		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	NOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
	<u> </u>		$\equiv$			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA		()	
TROS PASIVOS			589	+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO ATRIMONIO NETO		539+569+579+589	599	=	224931.37	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
APITAL SUSCRITO		n	601	+	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0				=	0.00
CAP.SUSC. NO PA			602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					
PORTES DE SOCIC		STAS PARA	611	+	0.00	852<0	3-010-1-040-047-040	2 240 000-001-	856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	3811.69	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
ESERVA FACULTA	TIVAS		629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADO	OS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859	=	0.00
UPERÁVIT DE ACTI ISPONIBLES PARA			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO (			633	+	0.00						
UPERÁVIT POR RE			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87		879	=	2831.10
TANGIBLES (Casille TROS SUPERÁVIT			635		0.00		PRIMERA CUOTA			(+)	1415.55
nformativo) RESULTADOS ACUN .A ADOPCION POR I			641	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA			(+)	1415.55
JTILIDAD NO DISTRI ANTERIORES			651	+	87221.91	SALDO A LIQUIDARSE EN				(+)	0.00
) PÉRDIDA ACUMU	ILADA EJERCIC	CIOS	652	(-)	0.00		DEOLAITAGION FROXII	IVIO AINO			
RESERVA POR DONACIONES [654]				0.00							
			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
			656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
JTILIDAD DEL EJERO			661			INTERÉS			897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662			IMPUESTO NALIJETA		898	0.00		
TOTAL PARIMONIO NETO			698 699		88560.89	MULIA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698				=	313492.26						

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sust	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00								
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAI	DO	999	=	0.00								
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	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	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES		
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		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	l			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1710804970	199	RUC No.			1	002428439001	

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"