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.	98600952						
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 1792168155001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LINKDIGITA	AL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	- 0.	.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	- 0.	.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	- 0.	.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	- 0.	.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN [	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS  INGRESOS    VALOR EXEN										
ACTIVOS CORRII	IENTES						TOTAL INGRESOS									
AUTIVUS CORRI	ILINIEO				)[	NENTAG NETAG LOGAL EQUIDADA	TABLE	1001		1014	INGKE	-303		s de la ación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQL	UIVALENTES AL EI	ECTIVO	311	+	841.34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON DE IVA			6011	+	5430.00	6012	0.00			
INVERSIONES CO			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON DE IVA O EXENTAS DE IVA	IARIFA	0%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	6222.69	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALID COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR POR COBRAR CLIENTES NO LOCALES NO			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVESPECIES FORESTALES	ICULTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
			316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PI	ANTA Y		6061	+		6062	0.00			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES					0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+	0.00	6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318		0.00				DE RECURSOS			0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	+	0.00				PÚBLICOS DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	-	0.00				DEL DEL	6111		0.00		0.00		
	UENTAS INCOBRA	_	322		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL E	/TEDIOD		EXTERIOR 6121			6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323		0.00	OTRAS RENTAS	. I LI IION		6131	_		6132	0.00			
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	FL SUJETO							SUMAR	T			En la c	olumna "Valor		
PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	5430.00	porció	" registre la n del monto		
CREDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D )	EL SUJETO	325	+	964.33	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANT (INFORMATIVO)	A Y EQUI	PO	6001	0.00			"total i	eclarado en la columna otal ingresos"		
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTE (INFORMATIVO)	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	ERCAD. EN	329	+	0.00		то		GAS	го		VALOR NO DEDUCIBL (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINAL	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 BI	ENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			JI				
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISION DI	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAD	DOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIEI			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	PRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	10028.36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONE OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IE	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENOS	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIFONDO DE RESERVA)		+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	7200.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS '		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192			7183 7193	0.00		
	MPUTACIÓN Y SOF		355			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202			7203	0.00		
	UIPO DE TRANSPO		357		0.00		7211	1		7212	_		7213	0.00		
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTO	5 7221	+	0.00	7222	+	32.00	7223	0.00		
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + TOTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + TOTROS PROPIEDADES, PLANTA Y			0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00				
OTROS PROPIED		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 360 (-)				PARA		-			_					

				$\overline{}$	$\overline{}$			PATRONAL							1		
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUII		DI OTACIÓN	H					PARA CUENTAS									
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	ZUTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						NETO DE									
	Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Ш	$\square$				INVENTARIOS POR		$\square$							
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00	DETERIORO			7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN '	Y EXPLOTACIÓN		004		0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	/201		0.00	1202	T	0.00	7200	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					0.00			OTRAS	7291	1	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	ÓN ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	365	$\square$				PROVISIONES	Н	H			<u> </u>				
ÍNVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAM		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO / INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	.S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	H	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y	FOLIIPO				INTERESES	BANCARIOS	200712	7011	H	0.00		Ė	0.00	1	0.00	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00		2, 10,	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES		H					LOCAL	7361	<u>                                     </u>	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS		7371	+		7372			7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS RES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	-	0.00	LENCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	$\overline{}$	+		7392			7393	0.00	
	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00		N VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
-) DETERIORO / NTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389		0.00	MERMAS			7431	<u> </u>	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES	ſ				Y REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
	1		144		0.00	CESIONES) GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	7454	H		$\blacksquare$					
NVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR F	POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	<u> </u>	412	-		GASTOS DE	EGESTION S. CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472			7463 7473	0.00	
		LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+		7482		0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415			IVA QUE SE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491 7501	+		7492 7502	+	484.39	7493 7503	0.00	
OCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	410	+		PROPIEDAD	DES, PLANTA Y	ACELERADA	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417			EQUIPO (EX BIOLÓGICO	(CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7512	_	0.00	7513	0.00	
CORRIENTES	TILE TOTOTAL BOO	DEE EXTENSION	' '			PROPIEDAD	DES DE	NO ACCELLIADA	7311		0.00	7312	_	0.00	7313	0.00	
			Ш			INVERSIÓN)	) DIÓN DEL REAVALU	ÚO DE		H					 		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		UIPO	7521	+		7522 + 0.00			0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419				CIÓN DE ACTIVOS I CIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	=		1	7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+			CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00	
	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)			ORTIZACIONES		7561	ΨÏ	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO -) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	Ш							H							
FÍNANCIEROS N	IO CORRIENTES		423			SERVICIOS			7571	+		7572			7573	0.00	
	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO		424	-			R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	OS	7581 7591	+		7582 7592		154.53	7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	-	0.00					H		7.002		0.00	1.000	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
EFECTO DE LA I	REVALUACIÓN DE		H							ш		$\vdash$			1	columna "V	
Casillero informa mpuesto a la ren	ativo para el cálculo ( ta)	del anticipo de	446	+	0.00											ible" registr	
TOTAL DEL ACT	IVO	345+498	499	#	1.									7960 0		ii dei iiidiit	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT	TITIDADEC	_	الليا	10028.36	TOTAL GAS	TOS					7992	=	7960.0 8	deduci porción declara	ado en las	.,
		ILIDADES	436		0.00	TOTAL GAS	TOS					7992	=	7960.0 8	deduci porción declara columi "gasto	ado en las nas "costo" " considera	ıda
INFORMATIVO) PASIVO		ILIDADES	436		<del></del>			991+7992)						7960.0	deduci porción declara columi "gasto como i	ado en las nas "costo"	ida le pai
INFORMATIVO) PASIVOS CORRI	IENTES			+	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7					7999		7960.0 8	deduci porción declara columi "gasto como i	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	IENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512	+	0.00	TOTAL COS		MATIVO)	TE (IN	FORM	ATIVO)			7960.0	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
PASIVO PASIVOS CORRECUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 328.53 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO) NO REEMBOLSAN			,	7999 7001		7960.0 8	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 328.53 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR	STOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) NO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002		7960.0 8 0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515	+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+	0.00 328.53 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR	STOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) NO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002		7960.0 8 0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS 3 CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+	0.00 328.53 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR	STOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) NO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002		7960.0 8 0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515	+	0.00 328.53 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	STOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI			,	7999 7001 7002		7960.0 8 0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS 3 CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 516 517 518 519	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 328.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	STOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0			,	7999 7001 7002 7003		7960.0 8 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 516 517 518 519 520	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 328.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	O (INF	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		7960.0 8 0.00 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CORRE CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POCOUMENTOS CORRIENTES COCUMENTOS	RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 516 517 518 519	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 328.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A	JUSTE CIOS E	POR E	7999 7001 7002 7003		7960.0 8 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE COCUMENTOS CUENTAS Y COCUMENTOS POCCUMENTOS CORRIENTES COCRIENTES COCRIENTES COCRIENTES COCRIENTES COCRIENTES COCRIENTES COCRIENTOS COCRIENTOS COCRIENTOS COCRIENTOS COCRIENTES COCRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		+   +     +     +     +     +     +     +     +     +     +       +     +     +     +       +       +       +       +       +       +       +         +         +         +           +             +	0.00 328.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PREC	JUSTE CIOS D ISFER	POR DE ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		7960.0 8 0.00 0.00 0.00 0.00 2530.0 8	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES COCIOS DITAAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCIOS	RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+   +     +     +     +     +     +     +     +     +     +       +     +     +     +       +       +       +       +       +       +       +         +         +         +           +             +	0.00 328.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS D SFER	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802		7960.0 8 0.00 0.00 0.00 0.00 2530.0 8	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OBLIGACIONES OCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR PASIVOS POR C PINANCIERO (POMPUESTO A LA	RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)		+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 328.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS D SFER	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802		7960.0 8 0.00 0.00 0.00 0.00 2530.0 8 0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA LEBERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) AR DEL		+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 328.53 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS D SFER	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802		7960.0 8 0.00 0.00 0.00 0.00 2530.0 8 0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PAÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS  RELACIONADOS  FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTA POR PAGA  I TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 516 516 517 518 519 520 521 522	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 328.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIPA DRES	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS D SFER	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = (-)	7960.0 8   0.00   0.00   0.00   0.00   2530.0   8   0.00   0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES OSTITUCIONES CORRIENTES OSCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS DELIGACIONES DITROS PASIVOS DITROS PASI	RELACIONADOS  RELACIONADOS  S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  I TRABAJADORES I  CON EL IESS S POR BENEFICIOS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 328.53 0.00 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 COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	ETOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI MO INTE	O (INF	JUSTE CIOS E ISFER E DE C ARTIC	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7960.0 8   0.00   0.00   0.00   0.00   2530.0   8   0.00   0.00   0.00   0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTAS Y COCUMENTOS	RELACIONADOS  TON  TENTADOS  TON  TON  TON  TON  TON  TON  TON  T	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+     +     +   +   +   +   +   +   +	0.00 328.53 0.00 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 COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENIE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	ETOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS	MATIVO)  I/O REEMBOLSAN  I/O INTERMEDIARI  I/O-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C	O (INF	JUSTE CIOS E ISFER E DE C ARTIC	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7960.0 8   0.00   0.00   0.00   2530.0 8   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE COCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA LIBERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS DITROS PASIVOS DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI	RELACIONADOS  TON  TENTADOS  TON  TON  TON  TON  TON  TON  TON  T	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 328.53 0.00 0.00 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 COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: DE BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS EN NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI MO INTE	O (INF	JUSTE CIOS E ISFER E DE C ARTIC	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7960.0 8   0.00   0.00   0.00   0.00   2530.0   8   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES PAGAS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AF  CON CORRIENT RENTA POR PAGA  I TRABAJADORES I  CON EL IESS S POR BENEFICIOS  OR PAGAR  TRONAL  IAS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS		+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 328.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	ETOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DE BAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECATE AND TRANSPORTED TO THE PRECATE AND TRANSPORTED	JUSTE CIOS L ISFER E DE C BAARTIC BAJAD	POR PE PENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7960.0 8   0.00   0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA LERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES		+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 328.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: DE BASE PARTICIPA DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS EN NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI MO INTE	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE CIOS L ISFER E DE C ARTIC I	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = = (-) ((-) ((-) ((+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (	7960.0 8   0.00   0.00   0.00   0.00   2530.0 8   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS OCON FINANCIERAS OCON FINANCIERAS OCON RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 525 526 527 528 529 530 531	+	0.00 328.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (*) PARTICI (*) TRASTOS	ETOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DE BA	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI LOCAES ATRIBUIB + [ (805+806-809)*	(+) A. PRECITAN BASE DE P. TRAE	FORM.  JUSTE  LISTER  E DE C  ARTIC  ANAJAD  I  S EXE  INGRE	POR DE ENCIA  ÁLCULO IPACIÓN A ORES  NTOS	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = + + = = (-) (-) ((-) ((-) ((+) ((+) ((+) ((+) (	7960.0 8   0.00   0.00   0.00   2530.0 8   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS OCON FINANCIERAS OCON FINANCIERAS OCON RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES		+	0.00 328.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	ETOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  DE BASE PARTICIPA DE B	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI  RETRIBUTARIAS DE  TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECITAN BASE DE P. TRAE	FORM.  JUSTE  LISTER  E DE C  ARTIC  ANAJAD  I  S EXE  INGRE	POR DE ENCIA  ÁLCULO IPACIÓN A ORES  NTOS	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = + + = = = (-) ((-) ((-) ((+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (	7960.0 8   0.00   0.00   0.00   0.00   2530.0 8   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pa
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIENTA RENTA POR PAGA I TRABAJADORES I TRABAJADORES OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+	0.00 328.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIF (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS "(-) FARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCC (-) DEDUCC (-) DEDUCC (-) DEDUCC (-) DEDUCC (-) DEDUCC	ETOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXE	MATIVO)  //O REEMBOLSAN  //O INTERMEDIARI  //O I	(+) A. PRECOPC  BASE DE P. TRAE  COPC  RESO LE A. 15%] ANO	JUSTE CHORM.  JU	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES  NTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7960.0 8   0.00   0.00   0.00   0.00   2530.0 8   0.00   0.00 	deduci porción declara column "gasto como el cálc	ado en las nas "costo" " considera no deducib ulo del Imp	ida le pai

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLE	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON I	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚI	VICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO			Ī			(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	CIBLES INCURRIDOS P	ARA GENERAR			
CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES (		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYASI 5			040	7	
NSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA CILIETA A AMODIIZ	AOIÓN EN DEDÍODOS (	NOUTENITEO	000		2530.0
SOCIOS	-	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	8
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	=	0.00						
	RELACIONADOS		552	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	de utilidades) + (			
	ONTRATOS DE AF		H	=		832 x tarifa general sociedades)	,: ^ 122 1040101011 (		839	=	0.00
	RCIÓN NO CORR		553	+	0.00	,					
RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	121.50
CRÉDITO A MUTI	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	57.58
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T		DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	0.00	/ \ ANTICIDO DE IMPLIESTO A		)R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	900.41
			H	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA		H	
OTROS PASIVOS	·		589	+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	328.53	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
	TO Y/O ASIGNAD	Ο	601	L	1000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	711 042-040+044-040-84	1-040-043-030-	855	=	0.00
	PAGADO, ACCIO		602	=	0.00		140 040 . 044 04E 047 04	0.040.050.051			
APORTES DE SO	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	942-043+044-845-847-84	o-04ਖ਼-ᲢᲔU-ᲒᲔ I -	856	=	842.83
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL			621		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857		0.00
RESERVA LEGAL			629	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE	S	$\Box$	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE A	CTIVOS FINANCI		632	$\equiv$		SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869	=	842.83
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,	633	+	0.00						
	O (Casillero Inform REVALUACIÓN D		Н				4				
NTANGIBLES (Ca	asillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO ANO 871+872+8	73	879	=	102.21
Informativo)	VIT POR REVALUA	`	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	51.11
	CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	51.11
UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	TRIBUIDA EJERC	CICIOS	651	+	11229.91		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	-0.01
-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CA	PITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR D			654		0.00						
RESERVA POR V			655	-		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	-		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJ		2.22	661	$\overline{}$		INTERÉS	,		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMO			698			MULTA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y		599+698	699		10028.36				555	5.00	
OTAL LAGIVO I	. ATTUNONIO	000+000	033	$\Box$	10020.30						

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	titutivas)	·	·	-	-				
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00		
INTERÉS PO	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGA	(DO								999	=	0.00		
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA		DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	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.)	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												
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	AA CONTADOF	ł				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1709257008	199	RUC No.	UC No. 171300177					

<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"