FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENT	A Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARI	O ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SC OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	BRE EL CASILLERO PARA	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98009199	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201] [RUC] [1792168619001] [202 [RA	AZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NEURALO	G, INC.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	ADA:	S LOC	ALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
DE INGRESO 005 + 0.00 FISCALES PREFERENTES DE INGRESO 009 + 0.00	1 11	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	4369.15									
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+			11	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
		005	+				009			OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR (	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	I II	OPERACIONES DE EGRESO	011 012 013 014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REI	LACIO	ONAD	AS								015		4369.15
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL RI	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
						INGLIESUS				VALOR EXENTO(A				
ACTIVOS CORRI	IENTES				I	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	DIE A 4	20/		TOTA	L INGRE		efectos Concilia	de la ción Tributaria)
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311		13846.04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA   DE IVA   VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA			6011	+	7839.09		0.00	
INVERSIONES C	ORRIENTES	DE INVEDSIONIES	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+		6022	0.00	
CORRIENTES	TON DETENIONO L	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS LOCALES			+	2677.30	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU		\ DE	6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES	JLTUKA	A DE	6051	+		6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	316		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TAY		6061	+	=	6062 6072	0.00	
	TILE TOTOTAL DOG	LOCALES	318			EQUIPO						6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
11 11 11		LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
OOI II II EIN I EO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321 + 0.00						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRÁBLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	3223.90	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	7839.09	exento" porción	olumna "Valor registre la del monto
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR [ .)	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			"total in	
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00				rada como de Impuesto a I		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	0.00	COSTOS Y GASTOS					3			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	i	0.00		ГО		GASTO			VALOR NO DEDUCIBL (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					CONTONIA	moutana)
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00
	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	4819.56	7032	+	0.00	7033	2434.40
	MATERIALES O E		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00	Ш				
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISION D	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	``	7081	(-)	0.00					
	ORRIENTES MANT ACIONES DISCON		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	=	19747.24	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CC	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	-		7162	=	2650.00		0.00
MUEBLES Y ENS		OLONEC	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	$\overline{}$	560.00	7183 7193	0.00
	MPUTACIÓN Y SOF		356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	$\overline{}$		7203	0.00
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP /IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+		7212	=	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y FOLUPO			359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,						PARA				=	=		-	-=

(-) DETERIORO / PLANTA Y EQUI			1	Г	$\overline{}$	1	PATRONAL						1	$\overline{}$	$\overline{}$	
PLANTA Y EQUI.	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							DESAHUCIO PARA CUENTAS	7201	Ľ	0.00						
ACTIVOS DE EX	(PLORACION Y EXF	PLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
( ) AMODTIZACI	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					POR VALOR NETO DE							1		
	ON ACOMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS									
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE					POR DETERIORO									
( )	Y EXPLOTACIÓN	OTIVOS DE	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
							LOS ACTIVOS OTRAS	Н						<u> </u>	-	
PROPIEDADES I			365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	_	0.00	7312	_	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	CICOS		368	الكال	0.00		LOCAL	7321	H		7322				0.00	
	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	i	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331			7332	_	0.00	1	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	303		0.00		DEE EXTENSION	7331		0.00	7332		0.00	7333	0.00	
BIOLÓGICOS	ACOMOLADO DE A	C11VO3	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379		0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS			373		0.00							т				
ACTIVOS INTAN	IGIBLES		201	II. II	0.00	INTERESES RELACIONADO	S DEL EXTERIOR	7361 7371	$\overline{}$		7362 7372	+		7363	0.00	
MARCAS, PATE	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	i		PAGADOS	1	=	=		H				+	
OTROS SIMILAR	RES				0.00	TERCEROS RELACIONADO	S DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382		0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	(PLORACIÓN Y EXF IS INTANGIBLES	LUTACION	383		0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391	+		7392 7402		0.00	7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	itt		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	m	0.00	7412		0.00	i	0.00	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS					RELACIONADAS	$\vdash$	$\vdash$							
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		7422		0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS			389		0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS	(PRIMAS V	7431	+		7432			7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	ICIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	`	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGI EXTERIOR POR PARTES RE		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	SOTAULAC	412			GASTOS DE GESTIÓN		ᆮ			7462			7463	0.00	
JOHN LINIES	OTRAS	1004153	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS	7			7472		82.48		0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE	TO O GASTO	7481 7491	+		7482 7492		1.88	7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502		0.00		0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVO)										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)								1		
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVA		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	1		PROPIEDADES, PLANTA Y E		7531	+	0.00				7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	i		DEPRECIACIÓN DE PROPIE					7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVO	S DE	$\vdash$				<u> </u>				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN P	POR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	NO CORRIENTES	O CORRIENTES	424			PAGOS POR OTROS SERVIC	CIOS	7581			7582		148.22		0.00	
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	-		7592		10.80		0.00	
	S NO CORRIENTES	3	445	+	0.00	11		7004		4040.50						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	SNO	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	4819.56				1		
	REVALUACIÓN DE		Ĭ											Enloa	olumna "Va	
(Casillero informa impuesto a la ren	ativo para el cálculo ( nta)	del anticipo de	446	+	0.00										ble" registre	
TOTAL DEL ACT		345+498	499	ii. i?	= =						7000		0.450.00		n dei monto	
IACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		499	<u> </u>	19747.24	TOTAL GASTOS					7992	=	3453.38	deducik porción declara	ado en las	
(INFORMATIVO)	)	ILIDADES	436	i	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	3453.38	deducik porción declara column "gasto"	ado en las nas "costo" y ' considerac	y da
(INFORMATIVO) PASIVO		TILIDADES		i			(7991+7992)						3453.38 8272.94	deducik porción declara column "gasto" como n	ado en las nas "costo" y	y da e para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	RIENTES		436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u> </u>				7999		8272.94	deducik porción declara column "gasto" como n	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES DEL EXTERIOR		+	0.00 0.00 4369.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN							deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS NO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4369.15 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001		8272.94	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + +	0.00 0.00 4369.15 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS  BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002		8272.94 0.00 12.10	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 4369.15 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS  BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002		8272.94 0.00 12.10	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON B FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+	0.00 0.00 4369.15 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002		8272.94 0.00 12.10	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515	+   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00 0.00 4369.15 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) IMO REEMBOLSAN IMO INTERMEDIARI				7999 7001 7002		8272.94 0.00 12.10	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	436   511   512   513   514   515   516   517   518   519	+	0.00 0.00 4369.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) DMO REEMBOLSAN' DMO INTERMEDIARI DD99-7999>0				7999 7001 7002 7003		8272.94 0.00 12.10 0.00 0.00	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	436   511   512   513   514   516   516   517   518   519   520	+	0.00 0.00 4369.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) DMO REEMBOLSAN' DMO INTERMEDIARI DD99-7999>0	O (INF	ORM	ATIVO)	7999   7001   7002   7003		8272.94 0.00 12.10 0.00	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521	+   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00 0.00 4369.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  099-7999>0	(+) A.	JUSTE CIOS I	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		8272.94 0.00 12.10 0.00 0.00	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521	+	0.00 0.00 4369.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTIC	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0 1999-79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS I NSFER	ATIVO)  POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		8272.94 0.00 12.10 0.00 0.00 433.85	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(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 (PC	RELACIONADOS  RELACIONADOS  S CON  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR	436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521	+	0.00 0.00 4369.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTIC	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0 1999-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I NSFER	ATIVO)  E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		8272.94 0.00 12.10 0.00 0.00 433.85 0.00	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(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 (PC IMPUESTO A LA	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR	436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521	+	0.00 0.00 4369.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTIC	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0 1999-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	ATIVO)  POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		8272.94 0.00 12.10 0.00 0.00 433.85	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(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 (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS  RELACIONADOS  S CON  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 	+     +       +         +	0.00 0.00 4369.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0 1999-79990  PACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE EENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	8272.94   0.00   12.10   0.00   433.85   0.00   0.00	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(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 (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO EJERCICIO	RELACIONADOS RELACIONADOS S CON E FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525		0.00 0.00 4369.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS  BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0 1999-79990  PACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE EENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = + + = = (-)	8272.94   0.00   12.10   0.00   0.00   433.85   0.00   0.00	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(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 (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES	RELACIONADOS RELACIONADOS S CON E FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	436 		0.00 0.00 4369.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 354.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0 1999-79990  PACIÓN A  JADORES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE EENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = +	8272.94   0.00   12.10   0.00   433.85   0.00   0.00	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(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 (P IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS RELACIONADOS S CON E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS A TRABAJADORES S CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528   529   529		0.00 0.00 4369.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.11 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  099-7999>0  199-79990  PACIÓN A  JADORES S DERIVADAS DEL 1	(+) A. PPRC TRAM BASE DE P. TRAE	UUSTE UUSTE SISFEF E DE C ARTIC	E POR DE EENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(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 (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN A TRABAJADORES TRANACIERS S POR BENEFICIOS DE PAGAR TRONAL	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS			0.00 0.00 4369.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 354.11 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLE	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0 1999-79990  PACIÓN A  JADORES  S DERIVADAS DEL OS LOCALES	(+) A. PPRC TRAM BASE DE P. TRAE	UUSTE UUSTE SISFEF E DE C ARTIC	E POR DE EENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = + + = = (-) (-) (-) (-) (+)	0.00	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO: DIVIDENDOS PA JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS RELACIONADOS S CON E FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA N TRABAJADORES S CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		0.00  0.00  4369.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  354.11  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  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 COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0 1999-79990  PACIÓN A  JADORES  S DERIVADAS DEL OS LOCALES S DEL EXTERIOR	(+) A. PRECTRAN BASE DE PTRAE	FORM  JUSTE  LOS I  SSFEF  E DE C  ARTICL	E POR DE RENCIA SÁLCULO SÍPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00   12.10   0.00   12.10   0.00   433.85   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2434.40	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(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 (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN A RENTA POR PAGA N TRABAJADORES S CON EL IESS S POR BENEFICIOS DO PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	436   511   511   512   516   516   517   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532		0.00  0.00  4369.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  354.11  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  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 COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P.	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0 1999-79990  PACIÓN A  JADORES  S DERIVADAS DEL G S LOCALES S DEL EXTERIOR  ARA GENERAR ING	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE DIOS I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA SÁLCULO SÁLCULO ORES	7999 7001 7002 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00   12.10   0.00   433.85   0.00   0.00	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(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 (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PC JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN A RENTA POR PAGA N TRABAJADORES S POR BENEFICIOS DE PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		0.00  0.00  4369.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  354.11  0.00  0.00  0.00  0.00  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 COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P. (-) "(-) PARTICIPACIÓN TRABA EXENTOS FÓRMUA (804*15%)	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0 1999-79990  PACIÓN A  JADORES S DERIVADAS DEL 1 S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING JADORES ATRIBUIE 5) + [(805+806-809)*	(+) A. PRECITAN BASE DE P. TRAE	FORM  UUSTE  LIOS I  SFEF  E DE (  ARTICL  I  I  S EXE	E POR DE NENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00   12.10   0.00   12.10   0.00   433.85   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2434.40	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(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 (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OBLIGACIONES OTROS PASIVOS JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN A RENTA POR PAGA N TRABAJADORES S POR BENEFICIOS DE PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	436  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  524  525  526  527  528  533  534		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS  BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69  CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P. (-) PARTICIPACIÓN TRABA EXENTOS FÓRMUA (804*159 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  1999-7999>0 1999-79990  PACIÓN A  JADORES S DERIVADAS DEL G S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING JADORES ATRIBUIE  1) + [ (805+806-809)* IS TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECITAN BASE DE P. TRAE	FORM  UUSTE  LIOS I  SFEF  E DE (  ARTICL  I  I  S EXE	E POR DE NENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00   12.10   0.00   12.10   0.00	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para
(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 (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PC JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN A RENTA POR PAGA N TRABAJADORES S CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR TTRONAL IAS CASA MATRIZ TUO E EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		0.00  0.00  4369.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  354.11  0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P. (-) "(-) PARTICIPACIÓN TRABA EXENTOS FÓRMUA (804*15%)	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  099-7999>0  199-79990  PACIÓN A  JADORES S DERIVADAS DEL 1 S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR ING JADORES ATRIBUIE 1) + [(805+806-809)* 1) S TRIBUTARIAS DE 25 S ESPECIALES LES DERIVADAS DE	(+) A. PRECITRAN BASE DE P. TRAE	FORM  JUSTE LINGS	E POR DE NENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00   12.10   0.00	deducik porción declara column "gasto" como n el cálcu	ado en las nas "costo" y " considerad no deducible ulo del Impu	y da e para

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	I ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES (	ON	LOCALES	545	+	0.00				$\vdash$		
	STITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR					UTILIDAD GRAVABLE			819	=	2000.55
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00						<u> </u>
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y					0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	<u> </u>	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	022	2000.55	
POR PAGAR NO	NO.	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00	ONLOG OTILIDAD GRAVABLE		019-001	002	2000.55	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 v tarifa rojnyorojón d	e utilidades) + (			
PASIVOS POR CO	NTRATOS DE AP			+		832 x tarifa general sociedades)	(001 X tailla lelliveision u	e utilidades) + (	839	=	440.12
	RCIÓN NO CORR		553	+	0.00	,	CODDESDONDIENTE AL	E IEDCICIO			
RANSFERENCIA	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO					112.22
CRÉDITO A MUTU	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	327.90
	MITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CI	JENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	112.22
	RA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL		ON EN EL	845	(-)	86.01
PROVISIONES PA	RA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	NES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	9256.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERII	oos		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
TROS PASIVOS			589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
						DE DIVISAS				(-)	
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	14023.26	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
	TO Y/O ASIGNAD	<u> </u>	601		5000 00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	4n 042-043+844-845-84/	-040-049-050-	855	=	354.11
	PAGADO, ACCIO		602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-			
	CIOS O ACCIONIS IZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	3.2.2 0.00 0.0		856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTA	DOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	354.11
SUPERÁVIT DE A	CTIVOS FINANCIE		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869	=	0.00
SUPERÁVIT POR		E PROPIEDADES,	633	+	0.00						
	REVALUACIÓN D	,	COA	$\equiv$	0.00	ANTICIDO DETERMINADO DO	ÓVIMO AÑO 074 070 07	70	070		100.53
NTANGIBLES (Ca	sillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	JAIIVIU ANU 8/1+8/2+8/	3	879		120.57
nformativo)	IT POR REVALUA	,	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	17.28
	UMULADOS PRO PR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	9201.24	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	17.28
JTILIDAD NO DIS ANTERIORES	TRIBUIDA EJERC	ICIOS	651	+	4798.82		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM		873	(+)	86.01
-) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	12402.11						
RESERVA DE CA			653		0.00						
RESERVA POR D			654		0.00						
RESERVA POR V			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	$\overline{}$		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion				
JTILIDAD DEL EJ			661			INTERÉS			897	0.00	
				1/ \	873 97	IMPUESTO			898	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL			662								
	NIO NETO	599+698	662 698 699	=	5723.98 19747.24	MULTA			899	0.00	

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	354.11										
INTERÉS POF	RMORA	903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	DO	999	=	354.11										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	354.11			
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	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		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	}					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1707009971	199	RUC No.			1	713915013001			

<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"