FO	FORMULARIO 101   DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N												
102	A?O	2015 IMPORTANTE: POS CASILLERO PARA	SICIONE EL CURSOR SOBRE EL OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	112658581				
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	2290317269001 202	IIRAZZNI O DENOMINIACIZNI SOCIAL	COMPA?IA DE TRA LORETO CONCARL	NSPORTE DE CARGA LIVIAN IN S.A.	IA PARAISO DE	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS	SLOCA	LES Y/O DEL EXTERIOR							—	
	OPERACIONES DE ACTIVO 003		00	OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO 004	+ 0.	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	DE FASIVO	+ 800	-	CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012 +	0.00	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005	+ 0.	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		DE INGRESO	013 +	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	+ 0.		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITU	JACI?N FINANCIEI	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						NGRESOS							IVALOR EVENTO/A		
ACTIVOS CORRII	ENTES										NGRESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					1649.45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES CO	ORRIENTES  OR DETERIORO DI	E INIVERSIONES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA (	)%	6021	+	21040.16	6022	0.00		
CORRIENTES	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	314	$\vdash$	7120.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU		A DE	6041	+		6042	0.00		
POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR				+	0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		IN DE	6051	+		6052	0.00		
				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071				+	0.00		0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	VIDENDOS   6081   +				0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR				6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	JENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D		323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131 SUMAR	+	0.00	6132	0.00	columna "Valor	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	0.00	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	21040.16	exent	o" registre la ?n del monto	
CR?DITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00	-	-	"total	rado en la columna ingresos"	
INVENTARIO DE		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00				derada como a de Impuesto a la a.		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				+	0.00	совто			GASTO		(A efe	DR NO DEDUCIBLE ectos de la iliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 +								·	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCI?N			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	OR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	I Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081 7091		0.00						
VENTA Y OPERA OTROS ACTIVOS	CIONES DISCONT	TINUADAS	340	$\vdash$	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	Ш	8769.45	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO					2,00.40	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	-	0.00						
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131			7132	+	4327.57	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1423.12	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	823.13	7153	0.00	
<u> </u>			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	1438.31	7163	0.00	
			353		856.43	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00	
<u>'</u>	QUIPO E INSTALAC IVES, BARCAZAS		354 355	$\overline{}$		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182	+		7183 7193	0.00	
	IPUTACI?N Y SOF		356	$\overline{}$		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+		7203	0.00	
CAMINERO M?VI			357	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+		7212	+	95.51	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	+	237.82		0.00	
	DADES, PLANTA Y N ACLIMUI ADA PI		359 360			TRANSPORTE PROVISIONES PARA	7231 7241	_		7232 7242	+		7233 7243	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,				<u>                                     </u>	0.00	HONOREO	<u> </u> ,	IL"	0.00	)L', - 74	<u> </u>	0.00	IL, ∠+3	0.00	

PLANTA Y EQUIP  (-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP							<del></del>	JUBILACI?N			'						
		DODIEDADEO	Щ					PATRONAL									
		nopiedades,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
() 41.25=	NI 40: " " " "	F 40T" (0		Πİ				POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACI? EXPLORACI?N Y	N ACUMULADA D EXPLOTACI?N	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
(-) DETERIORO F	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	20.1		0.00			POR DETERIORO	700		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
EXPLORACI?N Y			364	364 (-) 0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	ļ	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE		$\square$				PROVISIONES					<u> </u>				
ÍNVERSI?N			366	H	0.00	ARRENDAM MERCANTII	-	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	1357.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSI?N	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?G	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	+=	0.00	COMISIONE	FS	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BÍOL?GICOS			369	(-)	0.00	COMISIONE	-5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOL?GICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	PADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		379		13362.61	INTERESES	S BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	П	0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOL?GICOS		CTIVOS	379		13362.61			DEL EXTERIOR	/351	+			+	0.00	/353	0.00	
ACTIVOS INTANO PLUSVAL?AS	GIBLES		381		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	+		7363 7373	0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS	NO	LOCAL	7381	+		7382				0.00	
OTROS SIMILARI ACTIVOS DE EXF	ES PLORACI?N Y EXF	PLOTACION	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS			+		7392	<u> </u>		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	P?RDIDA E	N VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402	+		7403	0.00	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	A AFIAIW DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES  -) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS			386	(-)	0.00	OTRAS P?F	RDIDAS	11	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS			7431	+		7432	+		7433	0.00	
	CIEROS NO CORF	HENTES				SEGUROS '	Y REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+		7442	+	0.00		0.00	
			411	<u> </u>		GASTOS IN	) IDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	7451		0.00	7450		0.00	7450	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA:		411	oxdot	0.00		POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452 7462	+	174.80	7453	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	ONJUNTOS	413	==			S, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7472	+	1860.41		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	+	0.00	GASTOS DE	E VIAJE		7481	+		7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415			DEPRECIAC	E CARGA AL COSTO	ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+		7493 7503	0.00	
POR COBRAR	NO						DES, PLANTA Y XCLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICO	S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDAL INVERSI?N)	)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDA	CI?N DEL REAVAL? DES, PLANTA Y EQ	O DE UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIAC	CI?N DE ACTIVOS E	BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSI?N	CI?N DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	CI?N DE ACTIVOS D		7551	+	0.00				7553	0.00	
	JENTAS INCOBRA		422	$\sqsubseteq$			ORTIZACIONES	IN	7561	$\vdash$		7562		0.00		0.00	
DETERIORO  (-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS								H							
FÍNANCIEROS NO	O CORRIENTES		423			SERVICIOS			7571	+		7572	+		7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424	-			R OTROS SERVICION R OTROS BIENES	OS	7581 7591	+		7582 7592	+	396.23 7256.81		0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	-	0.00						3.00			, , , , , ,		,,,,,	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	[I	1000	TOTAL COS	3TOS		7991								
EFECTO DE LA F	REVALUACI?N DE		q (1)	*	13362.61	1				+	0.00						
(Jasilleto Ittioittia)										+	0.00					columna "Va	
impuesto a la rent		del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAS	STOS			+	0.00	7992	_	19390.7	deduc porci?	ible" registre 'n del monto	e la
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	IVO	del anticipo de	446	+ 2	0.00	TOTAL GAS	STOS			+	0.00	7992	=	19390.7	deduc porci? declar colum	sible" registre 'n del monto rado en las nas "costo"	e la y
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)		del anticipo de	446	+ 2	0.00	TOTAL GAS	STOS			+	0.00	7992	=	1	deduc porci? declar colum "gasto	ible" registre 'n del monto rado en las	e la y da
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	IVO INVERSI?N DE UT	del anticipo de	446	+ 2	0.00		STOS Y GASTOS (79	991+7992)		+	0.00	7992	=	19390.7 1 19390.7 1	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y	IVO INVERSI?N DE UT	del anticipo de  [345+498 ILIDADES  [LOCALES	446 499 436 511	+ 2 + 1	0.00 22132.06 0.00 0.00	TOTAL COS	STOS Y GASTOS (79	MATIVO)				7999 7001	=	1 19390.7 1 0.00	deduction porci? declar colum "gasto como	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	del anticipo de  [345+498 ILIDADES	446	+	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR	STOS Y GASTOS (79	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999	=	19390.7	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	JA5+498 ILIDADES ILID	446 499 436 511 512	+ [	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR	STOS Y GASTOS (79 IVENTARIO (INFORI I REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	19390.7 1 0.00 0.00	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446   499   436   511   512   513   514   515	+	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR	STOS Y GASTOS (7: IVENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	19390.7 1 0.00 0.00	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR	STOS Y GASTOS (79 IVENTARIO (INFORI I REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	19390.7 1 0.00 0.00	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC	STOS Y GASTOS (7: IVENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	19390.7 1 0.00 0.00	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR'STAMOS DE SOCIOS OTRAS	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+	0.00  22132.06  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  502.45	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D	STOS Y GASTOS (79 IVENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM CIPN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 6999	MATIVO)  MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	1 19390.7 1 0.00 0.00 0.00	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D	STOS Y GASTOS (7: IVENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO)  MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN)	FORM	MATIVO) IATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	1 19390.7 1 0.00 0.00 0.00	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+	0.00  22132.06  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  502.45	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D	STOS Y GASTOS (79 IVENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM CIPN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 6999	MATIVO)  MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN O (INF	FORM	MATIVO) IATIVO)  E POR DE	7999 7001 7002 7003	= = = = +	1 19390.7 1 0.00 0.00 0.00	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446   446   446   446   436   511   512   513   516   517   518   519   520   521   522	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D P?RDIDA D	STOS Y GASTOS (79 IVENTARIO (INFORI I REEMBOLSO COM I REEMBOLSO COM CIPN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	TE (IN) O (INF	FORM	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801	= = = +	19390.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.45	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS COCUMENTOS COCIOS	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D	STOS Y GASTOS (79 IVENTARIO (INFORI I REEMBOLSO COM I REEMBOLSO COM CIPN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PRECETRAN BASE DE P.	FORM  JUSTI  CIOS  ISFEI  ARTIC	MATIVO) HATIVO)  E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801	= = +	19390.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.45	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI JINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ON RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ON RENTA POR PAGA	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO [E] AR DEL	446   446   446   446   436   511   512   513   516   517   518   519   520   521   522	+	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D P?RDIDA D	STOS Y GASTOS (79 IVENTARIO (INFORI I REEMBOLSO COM I REEMBOLSO COM CIPN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PRECETRAN BASE DE P.	FORM  JUSTI  CIOS  ISFEI  ARTIC	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = =	19390.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.45 0.00	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N"	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO [E] AR DEL	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D P?RDIDA D C?LCULO D TRABAJADO	STOS Y GASTOS (79 IVENTARIO (INFORI I REEMBOLSO COM I REEMBOLSO COM CIPN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PRECETRAN BASE DE P.	FORM  JUSTI  CIOS  ISFEI  ARTIC	MATIVO) HATIVO)  E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	19390.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.45 0.00	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TO POR REI LINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES COBRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS DUTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO D'EARTICIPACIENT PLASIVOS POR CO PARTICIPACIENT PASIVOS POR CO PARTICIPACIENT PASIVOS POR CO MPUESTO A LA EJERCICIO D'EARTICIPACIENT PLASICIO D'EARTICIPACIENT PLASIVOS POR CO TOTAL	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  ORCI?N CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES I	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D P?RDIDA D C?LCULO D TRABAJADO (-) PARTICII (-) DIVIDEN	STOS Y GASTOS (79 IVENTARIO (INFORI I REEMBOLSO COM I REEMBOLSO COM CIPN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA ORES PACI?N A TRABAJA IDOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PRECETRAN BASE DE P.	FORM  JUSTI  CIOS  ISFEI  ARTIC	E POR DE RENCIA CZILCU CIPACI?N A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	19390.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.45 0.00 1649.45 247.42	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI JINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSBLIGACIONES CORRIENTES 'OSBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS PRISTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COCRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS PARTICIPACION EJERCICIO DELIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS PARTICIPACION EJERCICIO DELIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS PARTICIPACION EJERCICIO DELIGACIONES CUENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARTICIPACION EJERCICIO DELIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS PARTICIPACION DELIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS PARTICIPACION DELIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS PARTICIPACION DELIGACIONES COTROS PASIVOS	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRABAJADORES I  CON EL IESS  S POR BENEFICIO	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 522 524 525 526 527 528	+	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D P?RDIDA D C?LCULO D TRABAJADO (-) PARTICII (-) DIVIDENI (-) OTRAS F	STOS Y GASTOS (79 IVENTARIO (INFORI I REEMBOLSO COM I REEMBOLS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	(+) A. PRECENTRAN BASE P. TRAB	FORM FORM UUSTI CIOS ISFEI E DE (	E POR DE RENCIA CZILCU CIPACI?N A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	19390.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.45 0.00 1649.45 247.42 0.00 0.00	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI JINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE FORMANIENTES PASIVOS POR CA EJERCICIO PARTICIPACIEN PARTICIPACIEN PASIVOS POR CA EJERCICIO DELIGACIONES O DELIGACIONES O DELIGACIONES O DELIGACIONES O DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  TON RELACIONADOS  ON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  TON RENTA POR PAGA  TRABAJADORES I  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D P?RDIDA D C?LCULO D TRABAJADO (-) PARTICII (-) DIVIDENI (-) OTRAS F (-) OTRAS F	STOS Y GASTOS (79 IVENTARIO (INFORI I REEMBOLSO COM I REEMBOLSO COM CIPN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO 6999 DE BASE PARTICIPA ORES PACI?N A TRABAJA IDOS EXENTOS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI	(+) A. PRECENTRAN BASE P. TRAB	FORM FORM UUSTI CIOS ISFEI E DE (	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	19390.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.45 0.00 1649.45 247.42	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (INSTITUCIONES CORRIENTES) PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIEN EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIEN PATITICIPACIEN PATITICIPACIEN PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIEN PATITICIPACIEN PATITICIPACIEN PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIEN PATITICIPACIEN PATITICIPACI	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  TON RELACIONADOS  ON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  TON RENTA POR PAGA  TRABAJADORES I  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	del anticipo de  [345+498]  ILIDADES  [LOCALES]  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 522 522 522 524 525 526 527 528 529	+	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D C?LCULO D TRABAJADO (-) PARTICIE (-) DIVIDEN (-) OTRAS F (-) OTRAS F (+) GASTOS	STOS Y GASTOS (79 IVENTARIO (INFORI I REEMBOLSO COM I REEMBOLS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECENTRAN BASE P. TRAB	FORM FORM UUSTI CIOS ISFEI E DE (	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-) (-)	19390.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.45 0.00 1649.45 247.42 0.00 0.00 0.00	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PR'STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PR'STAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA ELERCICIO DARTICIPACI?N' EJERCICIO OBLIGACIONES TO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDIENDOS PO DIVIDIENDOS PO TRANSFERENCI (del exterior)	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  ORCI?N CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES I  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  IR PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ	del anticipo de  [345+498]  ILIDADES  [LOCALES]  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 522 524 525 526 527 528 529 530	+	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D C?LCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIF (-) DIVIDEN (-) OTRAS F (-) OTRAS F (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	STOS Y GASTOS (79 IVENTARIO (INFORI I REEMBOLSO COM I REEMBOLS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECOPC	FORM   E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES ENTOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+)	19390.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.45 0.00 1649.45 247.42 0.00 0.00 0.00	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para	
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT UNIDENDOS POT UNIDENCI?N PAT TRANSFERENCI/ (del exterior) CR?DITO A MUTI	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  ORCI?N CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES I  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  IR PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO FE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 528 529 530 531	+ +	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC  UTILIDAD D  P?RDIDA D  C?LCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICII  (-) DIVIDEN  (-) OTRAS F  (-) OTRAS F  (+) GASTOS  (+) GASTOS  "(+) PARTICI "(+) PARTICI	STOS Y GASTOS (7:  IVENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM CIPN TRIBUTARIA  DEL EJERCICIO 6999  DE BASE PARTICIPA ORES  PACI?N A TRABAJA IDOS EXENTOS RENTAS EXENTAS RENTAS EXENTAS S NO DEDUCIBLES S INCURRIDOS PAF CIPACI?N TRABAJAI	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR  BA GENERAR ING DORES ATRIBUIB	(+) A. PRECOPC  RESO  LE A II	FORM  FORM  JUSTI  LIOS  SEXI  NGRE	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES  ENTOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+)	19390.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.45 0.00 1649.45 247.42 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT UNIDENDOS POT UNIDENCI?N PAT TRANSFERENCI/ (del exterior) CR?DITO A MUTI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS TONA RELACIONADOS ONTRANOS DE IAN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO FE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+	0.00 22132.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D C?LCULO D TRABAJADO (-) PARTICII (-) DIVIDENI (-) OTRAS F (-) OTRAS F (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	STOS Y GASTOS (79 IVENTARIO (INFORI I REEMBOLSO COM I REEMBOLS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECOPC  RESO LE A II 15%]	FORM  FORM  JUSTI  LIOS  SEXI  NGRE	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES  ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	(-) (-) (-) (+) (+)	19390.7 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.45 0.00 1649.45 247.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction porci? declar colum "gasto como el c?lo	rible" registre In del monto rado en las nas "costo" " considera no deducible culo del Impi	e la y da e para

DAON/OO NO COST	NITEO.		_			( ) A HIOTE DOS SESSIONS	TDANIOEEDE: 1211		1044		1 0 00	
PASIVOS NO CORRIEN	1	LOCALES	541		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCI?N POR INCREME		IDOS	814	  -)	0.00	
DOCUMENTOS RELA	ACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCI?N POR INCREME			816	(-)	0.00	
POR PAGAR		LOCALES	543	-		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO			H	H		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC			i			
NO CORRIENTES	ACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ?NIC	0	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON		LOCALES	545	+	0.00				i	i		
INSTITUCIONES FINAN	NCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	H	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	1402.03	
NO CORRIENTES	01110=1		$\Box$	$\Box$					<u> </u>	<u> </u>		
PR?STAMOS DE ACCIO SOCIOS		DEL EXTERIOR	547 548		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				=	0.00	
300103		DELEXIENION	546	+	0.00			Sujeta legalmente				
OTRAS		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducci?n de la		0.00		
002111110	ACIONADOS							tarifa				
DOCUMENTOS POR PAGAR NO			550	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1402.03		
CORRIENTES NO		LOCALES	551	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (	831 x tarifa reinversi?n d	e utilidades) + (	839	=	308.45	
PASIVOS POR CONTR FINANCIERO (PORCI?I			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)						
,		,	H	H		(-) ANTICIPO DETERMINADO C	ORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO				
TRANSFERENCIAS CA	ASA MATRIZ \	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	O ILOI ONDILINIL AL	5_1.0.0.0	841	(-)	146.63	
CR?DITO A MUTUO			555	一	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL AN	ΓΙCΙΡΟ	842	(=)	161.82	
OUT O A MOTOO			555		0.00	DÉTERMINADO			042	(=)	101.02	
OBLIGACIONES EMITI	DAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENT	TES		557		0.00	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	
			=			(-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EL	i			
PROVISIONES PARA J	IUBILACI?N P	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	GOL LE MEMELENING		845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA D	DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	<u>_</u>	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00	
				Щ		CON DERECHO A CR?DITO TE			ļĽ		0.50	
TOTAL PASIVOS NO C	ORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS	LA RENTA PAGADO PO	H	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	<del>   </del>	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
			=	=		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA DE				
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	DIVISAS			851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	990.48	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		161.82	
CAPITAL SUSCRITO Y			601	+	900.00	851-852>0				<u> </u>	101.02	
(-) CAP.SUSC. NO PAG	ADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	CURTOTAL CALDO A FAVOR A	40.040.044.045.047.04	0.040.050.051				
TESORER?A APORTES DE SOCIOS	O ACCIONIS	STAS PARA	H	H	1	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8- 852<0	42-043+844-845-847-848	5-049-850-851-	856	=	0.00	
FUTURA CAPITALIZAC		orana	611	+	0.00	· · · · ·						
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	ICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATI	VAS		629	<b>_</b>	9646.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA	A LA LIQUIDACI?N DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00	
				<u> </u>		RENTA ?NICO	10					
OTROS RESULTADOS		_	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	iAK		859	]=	161.82	
SUPER?VIT DE ACTIVO DISPONIBLES PARA LA			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	ENTE		869	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVA				H	2.22							
PLANTA Y EQUIPO (Ca	asillero Inform	ativo)	633	+	0.00							
SUPER?VIT POR REVA			634	_	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?	XIMO A?O 871+872+87		879		253.75	
NTANGIBLES (Casiller			Ë	Щ	0.00			-	التناب			
OTROS SUPER?VIT PO Informativo)	OK KEVALUA	ICI (IN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	126.88	
RESULTADOS ACUMU	JLADOS PRO	VENIENTES DE			2.22	ANTIQIDO A DACAD	OF OUR DA CUIOTA		070		100.00	
LA ADOPCION POR PF	RIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	126.88	
UTILIDAD NO DISTRIBI	UIDA EJERCI	ICIOS	651	+	8945.96		SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	-0.01	
ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULA	IDA E IEDOIO	INS	Н	H			DECLARACI?N PR?XIM	IO A ! O	<u> </u>			
(-) P?RDIDA ACUMULA ANTERIORES	ADA EJERUIU	103	652	(-)	0.00							
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00							
RESERVA POR DONAC	CIONES		654	+	0.00							
RESERVA POR VALUA	ACI?N		655	+		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
SUPER?VIT POR REVA		INVERSIONES	656	+		DETALLE DE IMPUTACI?N AL F	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)				
JTILIDAD DEL EJERCI			661			INTER?S			897	0.00	_	
-) P?RDIDA DEL EJER			662			IMPUESTO			898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO N			698	-	21141.58				899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATE	RIMONIO	599+698	699	=	22132.06							
										_		
VALORES A PAGAR Y		PAGO (luego de imp	utaci	?n al p	ago en de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>					
TOTAL IMPUESTO A PA	AGAR					859-898					902	+
NTER?S POR MORA											903	+
MULTA FOTAL PAGADO											904	_ +
	DANIO DANIO	ADIO EFFOTIVO	LLCT	DACE	ODMACD	EBACO					JL	=
MEDIANTE CHEQUE, D	COLLO RANC	ARIU, EFECTIVO	υUI	HAS F	URIVIAS D	EFAGU					905	USD

908 0.00 910 0.00 912 0.00 915 916 0.00 918 050 919 050 0.00 919 050 0														
INTER?S POR MORA	VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?r,	ı al pago en dec	Jaraciones susti	itutivas)								
MULTA	TOTAL IMPUR	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	161.82		
TOTAL PAGADO	INTER?S POF	R MORA	903	+	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   905   USD     MEDIANTE COMPENSACIONES   906   USD     MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   907   USD	MULTA								·	904	+	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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. 0.00 919 USD  909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD  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	TOTAL PAGA	NDO	999	=	161.82									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  908   N/C No	MEDIANTE CI	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFF		905	USD	161.82								
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES         DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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.         918         Resol No.         919         N/C No         0.00         913         USD         0.00         917         USD         0.00         919         USD         0.00         919         USD         0.00         919         USD         0.00         919         USD         0.00         910         0.00         910         USD         0.00         910         0.00         910         USD         0.00         910         0.00         910 </td <td>MEDIANTE CO</td> <td>OMPENSACIONES</td> <td></td> <td>906</td> <td>USD</td> <td>0.00</td>	MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00								
DESMATERIALIZADAS   DESMATERIALIZADAS   DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES	MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00									
908 0.00 910 0.00 912 0.00 915 0.00 916 0.00 918 909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 910 USD	DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	DETALLE DE	COMPENSACIONES										
909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 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	908			N/C No 0.00	912	1			916		918	Resol No. 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	909								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												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR		FIRMA RE	PRESENTANT	É LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: NOMBRE:	NOMBRE:						NOMBRE:							
198	198					0603191693	199	RUC No.			1	718813080001		