[FORMULARIO 101] [DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMAN										
10	00 IE	DENT	IFICACIN DE LA	DECLARACIN						
10)2	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98971705	
20	00 I	DEN.	TIFICACIN DEL S	UJETO PASIVO						
20)1 [F	RUC	0992792191001	202 RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	PROIND	ELEC S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONAL	DAS LO	CALE	S Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES	DE ACTIVO	003 +	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO 008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO	011 -		
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.0	PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	0.00	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 015											
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

	JACIN FINANCIER	IA .				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO						INGRESOS								VALOR EXENTO(A				
ACTIVOS CORRI	ENTES		L									NGRESOS	3	efectos de la Conciliacin Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 13691.33						DE IVA					+	55883.70	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021					+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIN POI CORRIENTES	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314		0.00	COMISIONES O SIMILARES	IGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE 6051				+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES						0.00						
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		ΆΥ		6061	+		6062	0.00				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317 318		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS				6071	+		6072	0.00				
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	BIVIBLINDOO				DE RECURSOS	6091	+ 0.00	0.00		0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC		IONES	SY	PBLICOS DE OTRAS	6101	<u> </u> 	0.00		0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		321		0.00	APORTACIONES				LOCALES DEL	6111	<u> </u>		6112	0.00			
	ENTAS INCOBRAE		322	\vdash		OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		EXTERIOR 6121	+	0.00	6122	0.00	0.00			
	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	H		OTRAS RENTAS	THEO BEE EXTER			6131	+		6132	0.00				
PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	Н			SU			SUMAR				En la	columna "Valor				
PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	I SHIETO	324	+		TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE PROPIEDA	DES DI ANTA VE		20	DEL 6011 AL 6131	6999	=	55883.70	del m	o" registre la porcin onto declarado en umna "total			
PASIVO (RENTA)		EL SUJETO	325	+	1059.55	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO				6001	0.00				os" considerada exenta de			
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO)	6002	0.00				esto a la Renta.						
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE ALMACN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00				соѕто					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
MERCADERAS E	N TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+									
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIN (SO BAJO CONTRA NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	15156.74				7012	0.00			
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	STRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	0.00				7023	0.00			
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
CONSTRUCCIN (334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	148.32								
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00								
DE REALIZACIN		S EN INVENTARIO	336			PRIMA		7061	<u> </u>	0.00				7063	0.00			
(-) PROVISIN POI	OOS POR ANTICIP. R DETERIORO DE		337 338	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7071 7081	i	0.00				7073	0.00			
	RRIENTES MANTE		339		0.00	NVENTARIO INICIAL DE PROD		7091		0.00								
OTROS ACTIVOS	CIONES DISCONT CORRIENTES	TINUADAS	340	+	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	17473.67	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS	7121	(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC	O, PROPIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CON: MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	5960.68	7133	0.00			
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	1246.03	7143	0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOI FONDO DE RESERVA)	CIAL /INCLUVE	7151	+	0.00	7152	+	984.81	7153	0.00			
CONSTRUCCION	CONSTRUCCIONES EN CURSO			+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	1575.67	7163	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		353	\Box	983.07	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	S POR	7171			7172	+		7173	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	IONES	7181			7182 7192	+		7183	0.00				
		356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+		7203	0.00				
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL			357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	'REPUESTOS	7221			7222	+	4.91	7223	0.00			
() DEBBECIACINI ACUMULI ADA BRODIEDADES			359			TRANSPORTE	PARA	7231	i		7232	+	0.00	i	0.00			
PLANTA Y EQUIF		.c. iedadeo,	360	(-)	16.38		JUBILACIN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			

								PATRONAL					1	1		
PLANTA Y FOUN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	_	0.00	7252	<u> </u>	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIPO			Н	H				DESAHUCIO PARA CUENTAS	7201	<u>'</u>	0.00		<u> </u>			
ACTIVOS DE EX	362	+	0.00			INCOBRABLES	Щ			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACII	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE			0.00			POR VALOR NETO DE	7074		0.00	7070			7070	0.00
EXPLORACIN Y	363	(-)	0.00			REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
	H	\vdash				POR	\vdash									
(-) DETERIORO /	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	+	0.00	7282	_+	0.00	7283	0.00		
EXPLORACIN Y	EXPLOTACIN							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES I	DE INVERSIN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIT	N ACUMULADA PRO	OPIEDADES DE		()	0.00				7004		0.00	7000]]	1 000		2.22
IŃVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	IENTO	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
ACTIVOS BIOLG			368	-	0.00	COMISIONES	S .	LOCAL	7321	+		7322	+		7323	0.00
· /	N ACUMULADA AC		369	(-)	0.00	COMIGIONE	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
BIOLGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIN Y AC		379		3306.69	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352].	0.00	7353	0.00
BIOLGICOS	DE IIVVEITOIIV I AO	11400]		3300.03			DEE EXTERNOR	/551		0.00	7552		0.00	7555	0.00
ACTIVOS INTAN	IGIBLES		381		0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361	+		7362 7372	+		7363	0.00
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	iH	+		PAGADOS			7371	+] +	i		
OTROS SIMILAR	RES		382	+	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00		0.00
ACTIVOS DE EX OTROS ACTIVOS	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	=	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	=	+		7392 7402	+	-	7393	0.00
(-) AMORTIZACIN	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	H	0.00	PRDIDA EN ' ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411	<u> </u>		7412	i.	i	7413	0.00
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	₩	=				RELACIONADAS		_	0.00	1714		-		0.00
(-) DETERIORO / INTANGIBLES	ACCIVIOLADO DE A		386	(-)	0.00	OTRAS PRD	IDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINAN	ICIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIN CESIONES)		'HIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS CO		412			EXTERIOR P	OR PARTES RELA	ACIONADAS		<u> </u>	3.00	7462][-		7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413				, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7472	+		7473	0.00
OUENTAS:	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE		2004072	7481	+		7482	+		7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+		7493 7503	0.00
POR COBRAR	NO	LOOALLO	1 10		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	AOLLLIADA	7301	_	0.00	7302	-	0.00	7 303	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	16.38	7513	0.00
			Ш			DE INVERSI	N)									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IN DEL REAVALO ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	THE HOIOTH ID CO	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IN DE ACTIVOS BI	OLGICOS	7531	+	0.00][][7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIN	IN DE PROPIEDAD	DES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZAC	E EXPLORACIN	7551	_	0.00		JL	JL	7553	0.00	
/) DDOVICINI CL	JENTAS INCOBRAB		421	_	0.00	Y EXPLOTAC	CIN		7331	_	0.00		11	11	7 3 3 3	0.00
DETERIORO	JENTAS INCOBRAB	DLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
()	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	DS	7581	+	0.00	7582		21765.00	7583	0.00
	S FINANCIEROS NO		439	=	0.00		OTROS BIENES		7591	+		7592	1+	146.11		113.60
													<u> </u>	140.11	7595	
OTROS ACTIVOS		<u> </u>	445	+	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	_	15115 90		II.	140.11	[7393]	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	im	H	0.00 3306.69	TOTAL COS	TOS		7991	+	15115.90		II.	140.11	7593	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIN DE A	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	498	+	3306.69	TOTAL COS	TOS		7991	+	15115.90			146.11	En la	columna "Valo
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta)	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la	498 446	+	3306.69 0.00				7991	+	15115.90	7000		31699.5	En la deduc	columna "Valo ible" registre del monto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	498	+	3306.69	TOTAL COS			7991	+	15115.90	7992	=		En la deduction porcin declar	columna "Valo ible" registre del monto ado en las
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	498 446	+ + +	3306.69 0.00				7991	+	15115.90	7992	=		En la deduction declar colum	columna "Valo ible" registre del monto ado en las nas "costo" y " considerada
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	498 446 499	+ + +	0.00 20780.36	TOTAL GAST		991+7992)	7991	+	15115.90	7992	=	31699.5 9	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES	498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20780.36 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (79		7991	+	15115.90	7999	=	31699.5 9 46815.4 9	En la deduce porcin declar colum "gasto como	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES	498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3306.69 0.00 20780.36 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (75/ /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)		=	31699.5 9	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3306.69 0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001	=	31699.5 9 46815.4 9	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (75/ /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES COBLIGACIONES INSTITUCIONES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I	TOS Y GASTOS (75/ /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL SIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON B FINANCIERAS -	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I	TOS Y GASTOS (75/ /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL BIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII	TOS Y GASTOS (75/ /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL BELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00 0.00	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE I SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL BIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON 6 FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 4499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN)	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00 0.00	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES DOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL RELACIONADOS NO RELACIONADOS E FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227.54	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (INF	FORM	MATIVO) MATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00 0.00	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PROTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL BIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	TE (INF	FORM	MATIVO) MATIVO) E POR	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = + +	31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00 0.00 9068.21	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES" PRESTAMOS DE A COCUMENTOS CORRIENTES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TVO EINVERSIN DE UTIL EIENTES RELACIONADOS B FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (79) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAG	MATIVO) IO REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) AJ PREC TRAN	FORM FORM UST IJOS ISFE	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097		31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I EFETTO DE L	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TVO EINVERSIN DE UTIL EIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE	TOS Y GASTOS (79) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAG	MATIVO) IO REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	FORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00 0.00 9068.21	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRISTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TVO EINVERSIN DE UTIL EIENTES RELACIONADOS B FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3306.69 0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1720.75	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (75/PENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAG RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	FORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRETAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL BELACIONADOS RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 518 520 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3306.69 0.00 20780.36 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1720.75 1360.23	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (79 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPACI RES ACIN A TRABAJAE	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	FORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00 	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE I SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE I SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL BELACIONADOS RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3306.69 0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1720.75 1360.23	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (75/PENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAG RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	FORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1360.23	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRISTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRISTAMOS DE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO TOTAL TENTA TOTAL TOTA	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL BIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFO ORCIN CORRIENTE ARENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446 446 436 436 511 512 513 514 515 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3306.69 0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1720.75 1360.23 153.24 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (75) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAL TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	FORM FORM SISFE I DE (IICIP)	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806		31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1360.23 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO DOBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL RELACIONADOS RELACIONADOS S CON B FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AP ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS DE PAGAR RONAL	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES L	498 446 446 436 436 436 436 436 436 517 518 516 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3306.69 0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1720.75 1360.23 153.24 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (75) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPACI RES ACIN A TRABAJAE TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	FORM FORM SISFE I DE (IICIP)	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1360.23 1360.23 0.00 0.00	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT JUBILACIN PATT TRANSFERENCI	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO EINVERSIN DE UTIL BIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFO ORCIN CORRIENTE ARENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES L	498 446 446 436 436 511 512 513 514 515 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3306.69 0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1720.75 1360.23 153.24 521.74 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRA	TOS Y GASTOS (75) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAL TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL G LOCALES	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	FORM FORM SISFE I DE (IICIP)	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1360.23 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVO: DIVIDENDOS PO JUBILACIN PART TRANSFERENCI (del exterior)	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TVO EINVERSIN DE UTIL EIENTES RELACIONADOS B FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA FRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES L	498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3306.69 0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1720.75 1360.23 153.24 521.74 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (75) ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE ROS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL EL LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	UST CHOS IS FE	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	31699.5 99 46815.4 99 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATT TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TVO EINVERSIN DE UTIL EIENTES RELACIONADOS B FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA FRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3306.69 0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1720.75 1360.23 153.24 521.74 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICIP	TOS Y GASTOS (75) ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAD RES ACIN A TRABAJAL TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	UST CHOS IS FE	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	31699.5 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS POT DIVIDENDOS POT TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTL OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TVO EINVERSIN DE UTIL EIENTES RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3306.69 0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1720.75 1360.23 153.24 521.74 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 GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTR	TOS Y GASTOS (75) ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE ROS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	(+) AJ PRECITAN BASE PART TRAB	FORM FORM IUST ICIOS ISFE ICIOP IAJAL ICIP ICIP ICIP ICIP ICIP ICIP ICIP ICI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	31699.5 9 46815.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 1360.23 0.00 0.00 113.60 0.00 0.00	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE ASOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE ASOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO) DIVIDENDOS POR DARTICIPACIN TEJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO: DIVIDENDOS PO DIV	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TVO EINVERSIN DE UTIL EIENTES RELACIONADOS S CON B FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3306.69 0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1720.75 1360.23 153.24 521.74 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 GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (·) PARTICIP (·) DIVIDEND (·) OTRAS RI (·) OTRAS RI (·) OTRAS RI (·) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (75) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD TRUIA ((804*15%) + ACIN PROIDAS TR ONES POR LEYES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DELEXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AG E ESPECIALES	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB E A IN 5%]]" DS AN	FORM FORM IUSTI IOS ISFE I DE (1) INSERTAL	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLGULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	31699.5 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1360.23 0.00 0.00 113.60 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES OR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE ASOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRISTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRISTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PCIMANCIERO	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO TINVERSIN DE UTIL SIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3306.69 0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1720.75 1360.23 153.24 521.74 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 GAST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (75) /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE OS EXENTOS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD ONES POR LEYES ONES POR LEYES ONES ESPECIALE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL (LOCALES) DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1]IBUTARIAS DE AC E ESPECIALES S DERIVADAS DE	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	FORM FORM IUSTI IOS ISFE I DE (1) INSERTAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(+) (+) (+) (+)	31699.5 99 46815.4 99 0.000	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRSTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRIANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN TE JERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS P	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo TIVO TINVERSIN DE UTIL SIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3306.69 0.00 20780.36 0.00 0.00 0.00 4632.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1720.75 1360.23 153.24 521.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1720.75 1360.23	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACII UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS FI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (75) //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAC RES ACIN A TRABAJAE DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD TRUIA ((804*15%) + ACIN PROIDAS TR ONES POR LEYES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AC ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB COPC E A IN 5%])" DS AN	FORM USTTICOS ISFE I DE (ICIP) AJAI GRE TERI PCI DOS	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	31699.5 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1360.23 0.00 0.00 113.60 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porcin declar colum "gaste como el clcu	columna "Vali ible" registre i del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible ilo del Impues

OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00		\/ABI =			0.40		7004 50		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRA	VVABLE			819	-	7821.58		
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00									
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548		0.00	PRDIDA SUJE I	I A A AMORTIZA	ACIN EN PERODOS SIG	UIENTES	829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A RE	EINVERTIR Y C	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00			
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDA	AD GRAVABLE		819 - 831	832	7821.58			
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551		0.00			·][0.0 00.		1			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUES	STO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin d	e utilidades) + (832	839		1720.75		
PASIVOS POR CONTRATOS DE AF		553	_	0.00	x tarifa general	sociedades)			039	-	1720.75		
FINANCIERO (PORCIN NO CORRIE	ENTE)	333		0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLA	ARADO	CORRESPONDIENTE A		841	(-)	0.00		
CRDITO A MUTUO		555	+	0.00	DÉTERMINADO	0	AUSADO MAYOR AL AN		842	(=)	1720.75		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRI		ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00			NDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00		
	ATRONIAL						NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL		1			
PROVISIONES PARA JUBILACIN P.	ATRONAL	558	+	0.00	ÉJERCICIO FIS				845	(-)	1059.55		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	1		ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECH	O A CRDITO TE			848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO D		A LA RENTA PAGADO PO	OR	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579			ESPECICULO		AOS ANTERIORES		850	(-)	0.00		
				1			ERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA DE					
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	DIVISAS				851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	10616.46	11.7		RIBUTARIO POR LEYES		852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO						PUESTO A PAG	GAR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855		661.20		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERA		602	(-)	0.00		LDO A FAVOR	842-843+844-845-847-84	18-849-850-851-	856	-	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIN	STAS PARA	611		0.00	852<0								
RESERVA LEGAL		621	+	369.86	(+) IMPUESTO			ADUESTO A LA	857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE		629		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					-	0.00		
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIE		031	+/(-)	0.00	INPUESTOAL	A RENTA A PA	GAR		859	=	661.20		
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVO	OR CONTRIBUY	/ENTE		869	=	0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00					1				
SUPERVIT POR REVALUACIN DE A)	634	+	0.00	ANTICIPO DET	ERMINADO PE	RXIMO AO 871+872+873		879	=	0.00		
OTROS SUPERVIT POR REVALUA Informativo)		635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PA	AGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES	CICIOS	651	+	3006.81			SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	873	(+)	0.00		
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCIC	IOS ANTERIORES	652	(-)	0.00	İ		-11						
RESERVA DE CAPITAL		653		0.00									
RESERVA POR DONACIONES		654		0.00	1				_				
RESERVA POR VALUACIN		655			PAGO PREVIO				890		0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIN DE I	NVERSIONES	656			DETALLE DE II INTERS	MPUTACIN AL I	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)	1007	1 0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PRDIDA DEL EJERCICIO		661 662			IMPUESTO				897 898	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		10163.90					899	0.00			
	599+698	699		20780.36						0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE					laraciones sustitu	utivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERS POR MORA					859-898							+	661.20 0.00
MULTA												+	0.00
TOTAL PAGADO] +	661.20
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANC	ARIO. EFECTIVO I	OTF	RAS F	ORMAS DE	E PAGO							USD	661.20
MEDIANTE COMPENSACIONES	,	211		O DL							906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO												USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO O	CARTULARES						DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRDITO	DE	TALLE DE (COMPENSACIO		
908 N/C No	0.00 910		N/C	C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	6	Resol No. 0.00	918 F	Resol No. 0.00
909 USD	0.00 911		US		913	USD 0.00	915	USD	0.00 917	7	USD 0.00		JSD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROP	ORCIONADOS EN	EST	DOC				DS, POR LO QUE ASUMO			EGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	
L.R.T.I.)	FIRMA REPRESEN	ΙΤΔΝ	ITE I E	-GAI					FIRMA	CONTADOF	3		
II .				_ U/ \L			I .		· · · · · · · · · · · · ·	CONTINUOL	•		

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

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

817

818

1203289200001

0.00

0.00

PROVEEDORES NO RELACIONADOS

OBLIGACIONES CON

NOMBRE

198

Cdula de Identidad o No. de Pasaporte

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

543

544

545 +

0.00

0930012851 199

NOMBRE

RUC No.