FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARA	ACIÓN										
102 AÑO 2014 IMPORTAN OBTENER	ITE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	97878974						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO P	ASIVO										
[201][RUC][1792458706001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RADIO TAX	(IS ABANIN TAXIABANIN S.A.	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
CON PARTES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES 007 + 0.00 OPER					011 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

	JACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS							VALO	R EXENTO(A		
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTAL	INGRESO	S	efecto	s de la liación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	3012.07	DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 09 DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	18308.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031				+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	2200.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE OMISIONES O SIMILARES				+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315			INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	ESPECIES FORESTALES					6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS [6061 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y				+	532.85		0.00			
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO			6071	+		6072	0.00			
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	ITELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONE	s y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
() BROVIDIÓN O		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+		TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	18840.85	exent	columna "Valor o" registre la on del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	24.62	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	o.	6001	0.00		1	declar colum	ado en la na "total ingresos"		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	0.00	соѕто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 +								27		
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7011 + 0.00							7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	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		
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	5236.69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION	CONSTRUCCIONES EN CURSO			+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	i=	0.00	7162	+	980.62		0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172	+		7173	0.00		
L	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y DEDADACIONES	7181	-		7182	+	2556.60		0.00		
	IVES, BARCAZAS IPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201	-	$\overline{}$	7192 7202	+		7193 7203	0.00		
VEHICULOS, EQ	UIPO DE TRANSP		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211			7212	+	1750.83		0.00		
CAMINERO MÓV	IL PLANTA Y EQUIPO) POR														
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221 7231			7222 7232	+	455.21 1148.19		0.00		
	ON ACUMULADA P		360			PROVISIONES PARA	7241			7242	+		7243	0.00		
<u></u>		,	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	/			<u> </u>				11	,,,,,				

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF								JUBILACIÓN									
PLANTA Y EQUIF			L					PATRONAL									
		PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
			┢	H				POR VALOR									
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	<u> </u>	0.00	7272	_	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACION				0.00			DE			1.2.2		0.00		0.00		
			⊢	\vdash				INVENTARIOS POR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE			364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	ļ	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364 (-) 0.00				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00			OTRAS	7291	ΨÏ	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE			<u> </u>	H	\vdash			PROVISIONES									
ÎŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	15.59	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00			LOCAL	7341		0.00	7342	 	0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y	FOLUDO	370		0.00	INITEDESES	BANCARIOS	LOCAL	7 54 1		0.00	7342		0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	-	271.51	INTERESES	BANCALIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	CIDI ES		L	Щ				LOCAL	7361		0.00	7362	ļ	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS		7371	==		7372	+		7373		
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	-	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXF	RES PLORACIÓN Y EX	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS		7391	 -		7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402	+		7403		
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	, TENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	386		0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS	. ILLAOIONADAS	7421		0.00	7422		0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	SINTANGIDI FO			\ \ \ \ \ \		MERMAS	טעטוט		7421			7422	<u> </u>]	7423	0.00	
		DIENTER	389		0.00		' REASEGUROS (F	PRIMAS Y				=		1			
ACTIVUS FINANO	CIEROS NO CORF	MENTES	L			CESIONES)			7441		0.00	7442	-	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412		$\overline{}$	GASTOS DE						7462	+	1	7463		
	OTRAS	LOCALES	413 414	_		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7481	<u> </u>	0.00	7472 7482	+	124.46	7473 7483		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415		$\overline{}$		CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491	+		7492	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ES. PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	67.88	7513	0.00	
			╙			INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALU ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS I	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00		1	1	7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	i. I	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE			7551	[.]	0.00		I <u></u>	11	7553	0.00	
() PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA			<u> </u>		EXPLORACION Y EXPLOTACION		7 55 1				1	1				
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	382.45	7573	0.00		
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	7912.82	7583	0.00		
	FINANCIEROS N		439		$\overline{}$			7591	+	0.00	7592	+	2561.96	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTE		445	i	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	l. II							
CORRIENTES		379+389+439+445	498	(1+ '	271.51						0.00						
IEFECTO DF I A F	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo	ACTIVOS	<u>'</u>								0.00						
	(Casillero informativo para el cálculo del anticipo de		446		0.00						0.00					columna "V cible" registi	
(Casillero informa impuesto a la rent		del anticipo de		+	0.00	TOTAL GAST	TOS				0.00	7992	=	18049.6	dedu porci	cible" registi ón del monti	re la o
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	IVO	del anticipo de	499	+	0.00	TOTAL GAST	тоѕ				0.00	7992	=	18049.6	deduce porcio decla colun	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo'	re la o " y
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)		del anticipo de		+	0.00	TOTAL GAST	тоѕ				0.00	7992	=	1	deduction declar columnia declar columnia declar columnia declar	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo' o" considera	re la o " y ada
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	IVO INVERSIÓN DE U	del anticipo de	499	+	0.00		TOS TOS Y GASTOS (7:	991+7992)			0.00	7992 7999	=	18049.6 1 18049.6	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	IVO INVERSIÓN DE U	del anticipo de 345+498 TILIDADES	436	+ +	0.00 5508.20 0.00 0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO)				7999 7001	=	1 18049.6 1 0.00	deduce porcio decla colun "gaste como	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	IVO INVERSIÓN DE U IENTES RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN		FORM	IATIVO)	7999 7001 7002	=	1 18049.6 1 0.00 0.00	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	IVO INVERSIÓN DE U IENTES RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO) 10 REEMBOLSAN		FORM	IATIVO)	7999 7001	=	1 18049.6 1 0.00	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	INO INVERSIÓN DE U IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7' /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN		FORM	IATIVO)	7999 7001 7002	=	1 18049.6 1 0.00 0.00	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informatimpuesto a la renti TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	INO EINVERSIÓN DE U IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN		FORM	IATIVO)	7999 7001 7002	=	1 18049.6 1 0.00 0.00	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	COCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7' /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI		FORM	IATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	1 18049.6 1 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRICUMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	INO EINVERSIÓN DE U IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	COALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7' /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI		FORM	IATIVO)	7999 7001 7002	=	1 18049.6 1 0.00 0.00	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7' /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0		FORM	IATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	1 18049.6 1 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	INO INVERSIÓN DE U IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	COALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A.	FORM	IATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802	=	1 18049.6 1 0.00 0.00 0.00 791.24	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVECDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR	INO EINVERSIÓN DE U IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699:	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A.	FORM	IATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801	= = = = +	1 18049.6 1 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVECDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	INO EINVERSIÓN DE U IENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI	del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699:	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	FORM. FORM.	IATIVO) ATIVO) POR E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	1 18049.6 1 0.00 0.00 0.00 791.24	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informatimpuesto a la renti TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAROS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTERO (PC)	IENTES RELACIONADOS ROM RELACIONADOS SON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONO RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR TILIDADES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699:	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAM BASE DE P	FORM. FORM. IUSTE CIOS I ISFER E DE CARTIC	POR DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	1 18049.6 1 0.00 0.00 0.00 791.24	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES POPUBLIA PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC INANCIERO (PC INPUESTO A LA EJERCICIO	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS REL	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699:	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAM BASE DE P	FORM. FORM. IUSTE CIOS I ISFER E DE CARTIC	IATIVO) ATIVO) POR E POR E ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	18049.6 1 0.00 0.00 791.24 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informatimpuesto a la renti TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	IENTES RELACIONADOS ROM RELACIONADOS SON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONO RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699:	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAM BASE DE P	FORM. FORM. IUSTE CIOS I ISFER E DE CARTIC	POR DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = = (-)	18049.6 1 0.00 0.00 791.24 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES POPUBLIA PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC INANCIERO (PC INPUESTO A LA EJERCICIO	INO EINVERSIÓN DE U IENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG ITRABAJADORES	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.58	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699: EL BASE PARTICIPA RES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAM BASE DE P	FORM. FORM. IUSTE CIOS I ISFER E DE CARTIC	POR DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS P	IENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS RON RELACIONADOS INO RELACIONADOS RELACIONADOS INO RELACIONADOS RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RENTA POR PAG I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE ARREND	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP, PRES ACIÓN A TRABAJ/ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. O (INI (+) A. PREC TRAN BASS DE P TRAE	FORM. FORM. JUSTE JU	POR DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	791.24 0.00 791.24 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO SORRIA PROVEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO GOBLIGACIONES OTROS PASIVOS POI COBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON E ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RENTA POR PAG I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO I PAGAR	del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE ARREND	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 6	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. O (INI (+) A. PREC TRAN BASS DE P TRAE	FORM. FORM. JUSTE JU	POR DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	791.24 0.00 0.00 791.24 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informatimpuesto a la rentimpuesto correction de la comparisorio della comparisorio de	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON E ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RELACIONADOS INO RENTA POR PAG I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO I PAGAR	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699: ACIÓN A TRABAJ/ OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. O (INI (+) A. PREC TRAN BASS DE P TRAE	FORM. FORM. JUSTE JU	POR DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	[(-) (-) (-) (+)	791.24 0.00 0.00 791.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PATTRANSFERENCI, (del exterior)	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ROBINITARIO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONICIONADOS ON	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699: ACIÓN A TRABAJ/ JOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTE	(+) A. PRECEDE TRANSPORTED TRA	FORM. FORM. FORM. FORM. FORM. FORM.	POR DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	791.24 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	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informatimpuesto a la renti TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ITRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DIR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 53	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699: ACIÓN A TRABAJ/ OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECOPC	FORM. FO	POR DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	791.24 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	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informatimpuesto a la rentifota Del ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS IND RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS FO	TOS Y GASTOS (7' //ENTARIO (INFORE REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA 6rmula {(804*15%)	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOORES ATRIBUIB + [(805+806-809)**	(+) A. PRECOPC	FORM. FO	POR DE D	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	791.24 0.00 0.00 791.24 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	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para
(Casillero informatimpuesto a la rentimpuesto a la rentimo de la casilima del casilima del casilima de la casilima del casilima del casilima de la casilima del	IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI ONCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRII	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 53	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 5508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7' //ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI I/O BOORES ATRIBUIB + [(805-806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECOPC	FORM. FO	POR DE D	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	791.24 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	deduction declar column "gaste como el cál	cible" registi ón del monti rado en las nnas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	re la o " y ada ole para

PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
CUENTAS Y RELACION	MADOSIL	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS RELACION POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚN	ICO	817	(-)	0.00
	NADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIER	RAS -	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	796.37
NO CORRIENTES	RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES		547		0.00				829		
SOCIOS					0.00					=	0.00
			548	Ë	3.55			Sujeta legalmente			
OTRAS CUENTAS Y RELACION	NADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS BOR BACAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	796.37	
POR PAGAR NO NO		LOCALES	551	+	0.00				i		
	14	DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (175.00
PASIVOS POR CONTRATOS FINANCIERO (PORCIÓN NO	S DE ARI	RENDAMIENTO	553		0.00	832 x tarifa general sociedades)		, ,	839	=	175.20
TRANSFERENCIAS CASA M.	MATRIZ Y	SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO			841	(-)	24.62
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	150.58
OBLIGACIONES EMITIDAS N	NO COR	RIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILA	ACIÓN P	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZARO	N ÉN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAF	HUCIO		<u> </u> 559	 -	0.00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560		0.00	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRI	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	115	539+569+579+589	599	=	334.88	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-			i		
CAPITAL SUSCRITO Y/O AS	SIGNADO)	601	+	2500.00	851-852>0			855	=	150.58
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO,	, ACCIOI	NES EN	602		0.00			i	i i		
TÉSORERÍA			002	<u> </u>	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		-849-850-851-	856	_	0.00
APORTES DE SOCIOS O AC	CCIONIS	TAS PARA	611	+	2000.00	852<0				-	0.50
FUTURA CAPITALIZACION						(.) IMPLIECTO A LA DENTA LIA	IICO		1057		0.00
RESERVA LEGAL			621			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPLIESTO A LA	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	RENTA ÚNICO	IA LA LIQUIDACION DEL	IIWIF OLGIO A LA	858	<u> -</u>	0.00
OTROS RESULTADOS INTE			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859]=	150.58
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIL			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
DISPONIBLES PARA LA VEN SUPERÁVIT POR REVALUAC			⊩	<u> </u>					التأ		0.50
PLANTA Y EQUIPO (Casillero	o Informa	ativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIONES ANGUACIONES (Casillaro Infor		ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	143.76
INTANGIBLES (Casillero Infor		CIÓN (Casillero	635		0.00		PRIMERA CUOTA		 	(+)	71.88
Informativo) RESULTADOS ACUMULADO			⊩	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	71.88
LA ADOPCION POR PRIMER UTILIDAD NO DISTRIBUIDA			651		29.39		SALDO A LIQUIDARSE I		873	(+)	0.00
ANTERIORES	TIEDOIO	100	H				DECLARACIÓN PRÓXIN	IU ANO	التار][``'	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA E. ANTERIORES	EJERCIC	IUS	652	Ľ	0.00						
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONE	FC		653		0.00						
RESERVA POR DONACIONE			654			PAGO PREVIO (Informativo)			1000		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACION		INIVEDEIONES	655			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DACO (Para dealeres!	o ouetituti: :aa\	890		0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	CION DE	INVERSIONES	656 661			INTERÉS	rado (Para deciaracione	s sustitutivas)	897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0					IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			662						898 899	0.00	
L		500 - 608	698 699		5173.32 5508.20				lloaa	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698				ا	J3008.20	I			J		

VALORES A P.	ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	902	+	150.58												
INTERÉS POR	MORA						903	+	0.00						
MULTA	904	+	0.00												
TOTAL PAGAL	00	999	=	150.58											
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI		905	USD	150.58										
MEDIANTE CO		906	USD	0.00											
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE [E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:	/BRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1704050432	199	RUC No. 17144								