FORMULARIO 101   DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE E AYUDA SOBRE SU LLENADO	L CASILLERO PARA OBTENER 104	N?. DE FORMULARIO 0.00 QUE SUSTITUYE	No.	98443901							
[200] IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
[201] [RUC] [0992850841001] [202] [RAZ?N C	DENOMINACI?N SOCIAL ALCRESMA S	.A. ALQUILER &SERVICIOS	203 EX	PEDIENTE 0							

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS LO	CALES Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	0.00	OPERACIONES 007 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES 004 +	0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	IDE PASIVO II II II II CON PARTES RELAC	0.00 CON PARTES RELACIONADA	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	0.00 PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	0.00 OTROS REG?MENES DEL EX	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
PSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ESTADO DE SITI	UACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES						INGRESOS  TOTAL INGRESOS						ESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la		
						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR	RIFA 1	2%	1		Г	11	Conci	liaci?n Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	2703.37	DE IVA   60'  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			6011	+	4045.25	<del>                                     </del>	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES  (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES			312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA		,,,	6021	+	0.00	6022	0.00		
CORRIENTES	JR DETERIORO D	E INVENSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I	DE .		6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+	0.00		0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ГΑΥ		6061	+	0.00		0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+	0.00	6072 6082	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS					BIVIDENDOS			DE	i	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONE	s v	RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00		/IOINL	3 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
OOTHILIVILO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (ISD)  CR?DITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO							SUMAR				En la	columna "Valor	
PASIVO (IVA)			324	+	0.00				DEL 6011 AL 6131	6999	=	4045.25	porci?	o" registre la 'n del monto	
CR?DITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y E (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00				ado en la na "total ingresos"	
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI	DIARI	0	6002	0.00				derada como a de Impuesto a la	
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327		0.00	(INFORMATIVO)							Renta		
	SUMINISTROS Y		328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMAC?N	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00	совто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria			
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
		TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	.DAS (NIC 2)	333	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032		0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B		334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041		0.00						
CONSTRUCCI?N	I (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y		$\vdash$		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-								
ACCESORIOS	E INVENTARIOS P	OR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	N Y OTRAS P?RDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	OOS 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 MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	2703.37	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00	İ					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	2784.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	574.64	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	(S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	338.24	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+		7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	-		ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355 356	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191	_		7192			7193 7203	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y			=		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211			7212		i	7213	0.00	
EQUIPO DE CON VEH?CULOS, EC	QUIPO DE TRANSF	PORTE Y	357		0.00										
EQUIPO DE COM VEH?CULOS, EC CAMINERO M?V PROPIEDADES,	QUIPO DE TRANSF IL PLANTA Y EQUIPO	O POR					7221	+	0.00	7222	+	2241.60	7223	0.00	
EQUIPO DE CON VEH?CULOS, EC CAMINERO M?V PROPIEDADES, CONTRATOS DE	QUIPO DE TRANSF IL	O POR O FINANCIERO	357 358 359	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221 7231			7222		2241.60	7223 7233	0.00	

PLANTA Y EQUI				$\overline{}$				ILIDII ACIOL					1	11	1		
	PO							JUBILACI?N PATRONAL								_ ]	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,		361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
PLANTA Y EQUIPO							DESAHUCIO PARA CUENTAS			3.00			<del> </del>				
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
								POR VALOR NETO DE									
	?N ACUMULADA DI Y EXPLOTACI?N	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACI?N	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N							DE INVENTARIOS										
				=				POR		H							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACION	YEXPLOTACIEN	l						LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES	DE INVERSI?N		365		0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	i_	0.00	7293	0.00	
	?N ACUMULADA PE	ODIEDADES DE		Ľ	0.00			PROVISIONES	, =0 .	Ľ	0.00		<u> </u>	0.00	1200	0.00	
INVERSI?N	IN ACUMULADA PI	TOPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
` '	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSI?N ACTIVOS BIOL?	CICOS			<u> </u>				LOCAL	7321	<u> </u>		7322				0.00	
	?N ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONE	s			+		=		0.00		=	
BÍOL?GICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
-) DETERIORO / BIOL?GICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	27.31	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y	EQUIPO.		H		INTERESES	BANCARIOS			$\vdash$				1			
PROPIEDADES	DE INVERSI?N Y A		379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOL?GICOS ACTIVOS INTAN	IGIRI ES			Ш			<u></u>	LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS	IGIDEEO		381	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361	=		7372		0.00		0.00	
MARCAS, PATE	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	i		PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	=		7382		0.00		0.00	
OTROS SIMILAF		OTACION!					RELACIONADOS										
	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383		0.00		]	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391	$\overline{}$		7392 7402		0.00		0.00	
	?N ACUMULADA DI	E ACTIVOS				P?RDIDA EN	I VENTA DE	NO				=		1		=	
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
-) DETERIORO / NTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
	SINTANGIBLES		389	H	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
	ICIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	=		7442		0.00		0.00	
VOOT INAIN	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,,,_0	<u> </u>			CESIONES)	NECTOD ACID:	ADOS DESDE EL	, -++1		0.00	, +42	<u> </u>	0.00	, -40	0.00	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	3 Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		+	0.00	GASTOS DE						7462	+	0.00	7463	0.00	
JOIN HEINTEO	OTRAS		413	_			, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472		2.51	-	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE		0.0.64870	7481 7491			7482		0.00	-	0.00	
CUENTAS Y		LOCALES	415 416			DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	ACELERADA	7491 7501			7492 7502		0.00		0.00	
OCUMENTOS POR COBRAR		LOOKELO	110	H	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	TOLLETINEN	7001	H	0.00	7002		0.00	1000	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	1.	0.00	EQUIPO (EX BIOL?GICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELEBADA	7511		0.00	7510			7510	0.00	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	417		0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	1011	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
				Ш		INVERSI?N)				Ш		$\sqsubseteq$	<u> </u>	<u> </u>			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		I?N DEL REAVAL? DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	LETICIOIVADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	I?N DE ACTIVOS E	BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
OOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIAC	I?N DE PROPIEDA					7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORDIENTES	NO RELACIONADOS					INVERSI?N	I?N DE ACTIVOS I	DF									
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		?N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00				7553	0.00	
,	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO -) PROVISI?N P	OR DETERIORO DI	E ACTIVOS				OED: #5:-:	DODLIG S S			Н				<u> </u>	 		
INANCIEROS N	NO CORRIENTES		423			SERVICIOS			7571			7572			7573	0.00	
	S FINANCIEROS NO		424				OTROS SERVICIO	os	7581	-		7582		0.00	_	0.00	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGUS POR	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS				i		TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00							<u></u>					
	REVALUACI?N DE . ativo para el c?lculo		446		0.00											columna ' sible" regis	
mpuesto a la ren	nta)	·				TOTAL CAS	TOS					7992	_	5968.3		n del mo	nto
TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	2703.37	TOTAL GAST	103					., 447	n=	5500.0		rado en la	
ACTIVO POR RE INFORMATIVO)	INVERSI?N DE UT	LIDADES	436	+	0.00	1						7002		0		nas "cost	~ Y
			430	ч .								7002		0	colum	nas "cost o" conside	rada
			430			TOTAL COO	TOR V CARTON (7	7001 . 7000\						5968.3	colum "gasto como	o" conside no deduc	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORR							TOS Y GASTOS (7	<u> </u>				7999	=	5968.3	colum "gasto como	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y		LOCALES	511			BAJA DE INV	VENTARIO (INFOR	MATIVO)	TE (III	ECP.	MATINO	7999 7001	=	5968.3 0	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511	+	0.00	BAJA DE INV PAGO POR I	VENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	5968.3 0 0.00 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INV PAGO POR I	VENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001	=	5968.3 0	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513	+ + +	0.00	BAJA DE INV PAGO POR I	VENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	5968.3 0 0.00 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORRECTOR S CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	VENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	5968.3 0 0.00 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORREVENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002 7003	=	0 5968.3 0 0 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002	=	5968.3 0 0.00 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DTRAS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983.24 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO)  MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI  19-7999>0				7999 7001 7002 7003	=	0 5968.3 0 0 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983.24 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA	MATIVO)  MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI  19-7999>0	IO (INI	FORM	IATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	5968.3 0 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORRECTOR NASIVOS CORRECTOR PAGAR PROVEEDORES PROVE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983.24 0.00 0.00 0.00 2843.18	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO)  MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI  19-7999>0	IO (INI	FORM	IATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	5968.3 0 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORRECTOR NASIVOS CORRECTOR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE COCIOS DITRAS UENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCOMENTOS COCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983.24 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A	JUSTI	IATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802	=	5968.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1923.0 5	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES SOCIOS SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTOS CORRIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS  RELACIONATOS  FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2843.18 0.00	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTI CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0 5968.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1923.0 5 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS COLOS COL	RELACIONADOS NO RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983.24 0.00 0.00 0.00 2843.18 0.00	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAI	JUSTI CIOS NSFER	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802	=	5968.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1923.0 5	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PR?STAMOS DE CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRINANCIERO (PAGAR CORRIENTES PRINANCIERO (PAGAR EJERCICIO	RELACIONADOS S CON E FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2843.18 0.00	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAI	JUSTI CIOS NSFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0 5968.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1923.0 5 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORR UDENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOTITUCIONES COCIOS PR?STAMOS DE COCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C PINANCIERO (P) MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N	RELACIONADOS  RELACIONADOS  S CON S FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983.24 0.00 0.00 0.00 2843.18 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAI	JUSTI CIOS NSFER	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0 5968.3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1923.0 5 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OBCIGACIONES OCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR P	RELACIONADOS  RELACIONADOS  S CON S FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES F	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983.24 0.00 0.00 0.00 2843.18 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 69999 E BASE PARTICIPA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAI	JUSTI CIOS NSFER	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803	= = = +	0 5968.3 0 0.00 0.00 0.00 1923.0 5 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORRECTION OF PAGAR PROVEDORES PROVEDORE	RELACIONADOS  RELACIONADOS  S CON S FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES F	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983.24 0.00 0.00 0.00 2843.18 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCE	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PREMBOLSO COM PREMBOLS	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAI	JUSTI CIOS NSFER	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803	= = = + + (-)	0 5968.3 0 0.00 0.00 0.00 1923.0 5 0.00 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OSTANOS DE CUENTAS Y OCUMENTOS PROVEEDORES OSTANOS DE CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PROVEEDORES CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C PARTICIPACIO DELIGACIONES OTROS PASIVO ODELIGACIONES OTROS PASIVO OTR	RELACIONADOS  RELACIONADOS  S CON E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRATOS DE AFORCI?N CORRIENT  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES F  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  DR PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983.24 0.00 0.00 0.00 2843.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE P?RDIDA DE  C?LCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 PACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI	(+) A. PREC TRAM BASS DE P TRAM	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( ARTIC	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + = = = (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0 5968.3 0 0.00 0.00 0.00 1923.0 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS DIVIDENDOS POSIVOS POSIVOS DIVI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS EONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR TRONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983.24 0.00 0.00 0.00 2843.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE P?RDIDA DE  C?LCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EN ACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI	(+) A. PREC TRAM BASS DE P TRAM	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( ARTIC	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805	= = = + + = = = (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0 5968.3 0 0.00 0.00 0.00 1923.0 5 0.00 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORRECTION OF PASIVOS CORRECTION OF PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR COLUMENTOS OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORR	RELACIONADOS  RELACIONADOS  S CON E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRATOS DE AFORCI?N CORRIENT  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES F  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  DR PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  C?LCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 PACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTE	(+) A. PREC TRAM BASS DE P TRAM	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( ARTIC	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + = = = (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0 5968.3 0 0.00 0.00 0.00 1923.0 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORRECTION OF A SIVOS CORRECT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO: DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR I  CONCILIACI UTILIDAD DE P?RDIDA DE C?LCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM PREEMBOLS PARTICIPAL PREEMBOLS PART	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTE	(+) A PRETRAIL BASE DE PTRAIL	UJUSTI DIOS I NSFEI E DE ( ARTICI	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0 5968.3 0 0.00 0.00 0.00 1923.0 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORRECTED AS IVOS CORRECTED AS IVOS CORRECTED AS IVOS CORRECTED AS IVOS PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DE CORR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO: DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE P?RDIDA DE  C?LCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACI?N TRABAJA PACI?N TRABAJA	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	(+) AA PRESCOPC	UUSTI DIOS I NSFEI E DE ( ARTICI S EXI	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0   5968.3   0   0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OBLIGACIONES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACION DELIGACIONES DUBLICACIONES D	RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE P?RDIDA DE  C?LCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS  (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F'	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PARTICIPO (1998)  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  PACI?N A TRABAJA  PACI?N A TRABAJA  PACI?N A TRABAJA  PACI?N A TRABAJA  NO BEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAF  PACI?N TRABAJA  PRACI?N TRABAJA	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACI?N A  ADORES  DERIVADAS DEL ( LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI  DORES ATRIBUIB  + [ (805+806-809)**	(+) A-PREGE TRAIN	S EXI	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES  ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = + + (-) ((-) ((-) ((+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (	0 5968.3 0 0.00 0.00 0.00 1923.0 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p
PASIVO PASIVOS CORRECTED AS IVOS CORRECTED AS IVOS CORRECTED AS IVOS CORRECTED AS IVOS PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DE CORR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  C?LCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (-) PARTICIP EXENTOS F' (-) PARTICIP EXENTOS F' (-) AMORTIZ	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ?N TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACI?N TRABAJA PACI?N TRABAJA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A-PREGE TRAIN	S EXI	E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES  ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0   5968.3   0   0.00	colum "gasto como el c?lo	o" conside no deduc culo del In	rada ible p

CUENTAS Y	1	LOCALES	541	II. 1	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREME	NITO NIETO DE EMPLEADOS	815		0.00	
DOCUMENTOS RE	ELACIONADOS										
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	-				816		0.00	
PROVEEDORES NO	0	LOCALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP		817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUINGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR ISTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CO	N	LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FIN	NANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	il. T	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	-	0.00	
NO CORRIENTES											
PR?STAMOS DE AC	CCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	-	1923.0	
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					5	
OTRAS CUENTAS Y	ELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00		
POR PAGAR NO		LOCALES	551		0.00	SALDO OTILIDAD GITAVABLE	019-001	1002	0.00		
		DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPLIESTO CALISADO	(831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (				
PASIVOS POR CON						832 x tarifa general sociedades)	(SOT X tama fortivers): If do attributes) 1 (	839	=	0.00	
INANCIERO (PORC			553	+	0.00						
		,	E - 1	i —	2.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O	ORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	044		0.00	
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ	T SUCURSALES	554		0.00	FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00	
CR?DITO A MUTUO	)		555		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00	
	<u>,                                      </u>		200		0.00	DETERMINADO		042	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EM	MITIDAS NO COF	RRIENTES	556	_	0.00		ERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00	
						Ejercicios Anteriores al 2010)			. ,		
ANTICIPOS DE CLIE	ENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		844	(+)	0.00	
PROVISIONES PAR	A JUBILACI?N F	PATRONAL	558	+	0.00		ITE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	0.00	
						EJERCICIO FISCAL	NDOC ANTICIDADOC		l ' '		
PROVISIONES PAR	IA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	INDUS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISION	IES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00	
						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A				$\vdash$	
TOTAL PASIVOS NO	O CORRIENTES		569	=	0.00	ESPECT?CULOS P?BLICOS	LA HENTA I AGADO FOR	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDO	DS .		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
				i		( ) CD2DITO TDIDLITADIO CENEDADO DOD IMPLIESTO A LA SALIDA DE				=	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	OTAL DEL PASIVO   539+569+579+589			=	3826.42	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO	)		-			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-			0.00	
CAPITAL SUSCRITO	O Y/O ASIGNAD	0	601	+	0.00	851-852>0		855	=	0.00	
-) CAP.SUSC. NO P				i				i —			
ESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	_	0.00	
APORTES DE SOCI		STAS PARA	611		800.00	852<0		000	-	0.00	
UTURA CAPITALIZ	ZACI?N									$\Box$	
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	ICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTA	ATIVAS		629	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA	858	-	0.00	
		0				RENTA /NICO					
OTROS RESULTADO			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	аАК	859	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACT DISPONIBLES PARA			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	869	=	0.00	
SUPER?VIT POR RE			-	H				IL			
PLANTA Y EQUIPO			633	+	0.00						
SUPER?VIT POR RE			CO. 1	i I	0.00	ANTICIDO DETERMINADO DO	OVIMO A 2O 074 - 070 - 070	070		0.00	
NTANGIBLES (Casi			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	AIIVIU A!U 0/ 1+0/2+8/3	879	=	0.00	
OTROS SUPER?VIT	FPOR REVALUA	ACI?N (Casillero	635		0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
nformativo)				لـــــــــاإ	0.00			<u> </u>	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	3.00	
RESULTADOS ACUI			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
_A ADOPCION POR JTILIDAD NO DISTR			<u> </u>	لثطإ			SALDO A LIQUIDARSE EN	<u> </u>		$\vdash$	
ANTERIORES	TIDUIDA EJERO	10103	651	+	0.00		DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00	
-) P?RDIDA ACUMU	II ADA EJERCIO	CIOS	-				DESERVICIANT TEAMNORS			$\overline{}$	
NTERIORES	SEADY FOR LOCK	,,,,,,	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPI	TAL		653	+	0.00						
RESERVA POR DON			654		0.00						
RESERVA POR VAL			655			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPER?VIT POR RE		INVERSIONES	656	-			PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
JTILIDAD DEL EJEF			661			INTER?S	,	897	0.00		
-) P?RDIDA DEL EJ			662			IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIC			698		-1123.05			899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PA		599+698	699		2703.37						
	50		1200		2. 20.07						
/ALODEO A 24012	V FORMA DE	2400 //		:O '		alamaianaattitti					
		AGO (luego de imp	outac	ı?n al p	ago en de	eclaraciones sustitutivas)				11-	
OTAL IMPUESTO						859-898				90	
NTER?S POR MOR	Δ5									90	13   -

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

PASIVOS NO CORRIENTES

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?r	n al pago en d	leclaraciones susti	itutivas)									
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		902	+	0.00									
INTER?S POR	MORA								903	+	0.00			
MULTA									904	+	0.00			
TOTAL PAGAL									999	=	0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS	DE PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE I	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:	BRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0904484862	199	RUC No.	091422						