FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98050555	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792517818001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AMBICORI	P S.A	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	ADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
III	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	1	OPERACIONES DE PASIVO	012 + 0 0	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		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 EXE	NTO DE APLICACI	ÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						NGRESOS								VALOR EXENTO(A		
ACTIVOS CORRII	ENTES										NGRESOS		efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311		2807.55	DE IVA			6011	+ 2920.00 6012			0.00			
INVERSIONES CORRIENTES			312		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CO DE IVA O EXENTAS DE IVA	N IARIFA	0%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DAD DE		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	COMISIONES O SIMILARES	MISIONES O SIMILARES					6042	0.00			
				+	0.00	ESPECIES FORESTALES	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO NO	LOCALES	316	=	150.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, P	LANTA Y		6061	+		6062	0.00			
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO			6071	+		6072	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS			319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DO	ONACIONE	SY	PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	1128.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL E	XTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	15500.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	58.40	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	18420.00	exento porció	columna "Valor o" registre la n del monto		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	142.17	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00			"total	declarado en la columna "total ingresos"		
INVENTARIO DE			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y N		329		0.00		cos	то		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		+								
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	0 701	1 +	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO I	DE 702	1 +	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	703	1 +	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	1 (-)	0.00							
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	\vdash	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	₩	0.00							
(-) PROVISION DE	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	1 +	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1 +	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	1 +	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	1 (-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	4286.12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	1 +	0.00							
ACTIVOS NO COI	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	1 (-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	D, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	1 +	0.00	7132	+	4449.25	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONE OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IE	714 ⁻	1 +	0.00	7142	+	1590.01	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLU FONDO DE RESERVA)	/15	1 +	0.00	7152	+	636.70		0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	=	-		7162	+	222.22		0.00		
MUEBLES Y ENSERES		353		1125.04	SERVICIOS OCASIONALES	717			7172	+		7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		354 355	-		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718 ⁻			7182 7192	+	1692.00 286.17		0.00			
RAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720			7202	+		7203	0.00			
	UIPO DE TRANSP		357	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	1 +	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
CONTRATOS DE		O FINANCIERO	358	+		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTO	DS 722	1 +		7222	+	215.39		0.00		
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE PARA	723	1 +	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(-)		PROVISIONES PARA	724									

PLANTA Y EQUIP			II I	I II				PATRONAL					II I				
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252		0.00	7253	0.00	
		,	Н					DESAHUCIO PARA CUENTAS	7201	'	0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
() ANAODTIZACIĆ	5N AOUNAUU ADA D	NE ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
(-) DETERIORO (ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO									
EXPLORACIÓN Y		ICTIVOS DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
			Н					LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES D	DE INVERSION		365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	_	0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		0.00			LOCAL	7321			7322	<u></u>		7323	0.00	
	ON ACUMULADA A	CTIVOS	im	H	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+				0.00		0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	OTIVOO	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	/331	+	0.00	7332	†	0.00	/ 333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	1011005	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	22.01	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y		270		1007.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051		0.00	7050	1.	0.00	7050	0.00	
PROPIEDADES L BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	1667.36			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	NTES, DERECHOS	DE LI AVE Y	381	+	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00	
OTROS SIMILARI	ES		382	+	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00		0.00	
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBI ES	PLOTACION	383	-	0.00 4100.00][DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391	+		7392 7402	+		7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	iH	=	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	Ħ			7412		0.00		0.00	
INTANGIBLES	VOLIMITI ADO DE 4	CTIVOS	385					RELACIONADAS	7411	_	0.00	/412		0.00	/413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	0111002	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		4100.00	MERMAS	/DEADEC::=	DIMACN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	RIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE	POR PARTES RELI GESTIÓN	ACIONADAS			3.00	7462][-		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	-			S, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+		7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE			7481	+		7482	+		7483	0.00	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415	-		DEPRECIAC	CARGA AL COST	O O GASTO	7491 7501	+	$\overline{}$	7492 7502	+	14.88	7493 7503	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALLS	1410	T	0.00	PROPIEDAD	DES, PLANTA Y	ACLLLIADA	7301	+	0.00	7302	<u> </u>	0.00	7 303	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	L	0.00	BIOLÓGICO:	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512		30.70	7513	0.00	
		DEE EXTENSION	*''		0.00	PROPIEDAD	DES DE	NO AGELETIADA		т .	0.00	7512		30.70	7515	0.00	
			Ш			INVERSIÓN)) DIÓN DEL REAVALI	IO DE	\vdash								
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	DES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+		7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR		419		0.00	DEPRECIAC	CIÓN DE ACTIVOS CIÓN DE PROPIEDA	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	JON DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422		0.00		ORTIZACIONES	514	7561		0.00	7562	1.	0.00	7563	0.00	
DETERIORO	OR DETERIORO D	NE ACTIVOS	Ш		0.00	OTTAS AIVIC	DITTIZACIONES		7301		0.00	7302	T	0.00	7 303	0.00	
/ DDOMINION D		E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7570					
	O CORRIENTES		-=	l` ′	0.00	02						1312	+	65.96	7573	0.00	
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICI	OS	7581	+		7582	+	1690.11	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	OS		+			+ + +	1690.11			
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES S	424 439 445	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES	OS	7581	+ + +		7582	+ +	1690.11	7583	0.00	
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES	os	7581 7591	+ +	0.00	7582	+	1690.11	7583 7593	0.00	
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatical de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio de la com	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445	+ + + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ + +	0.00	7582	+	1690.11	7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 columna "V	e la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36	PAGOS POF	TOS	OS	7581 7591	+ + +	0.00	7582	+	1690.11	7583 7593 En la deduci porció	0.00 0.00 columna "V ible" registi n del monto	e la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBILIBRIO (CASIBIERO LA FINANCIA DEL ACTIVO POR REI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	TOS	OS	7581 7591	+ + +	0.00	7582 7592	+	1690.11	7583 7593 En la deduc porció declar colum	0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo"	e la o y
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIIlero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	TOS	OS	7581 7591	+ + +	0.00	7582 7592	+	1690.11 0.01	Fn la deduction declar colum "gasto como	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del monte ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le para
PASIVO	S FINANCIEROS N	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	TOS		7581 7591	+ + +	0.00	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1690.11	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le para
PASIVOS CORRIC	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991		0.00	7582 7592 7992 7999 7001	=	10917.8 1 10917.8 1 1 0.00	Fn la deduction declar colum "gasto como	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le para
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	10917.8 1 10917.8 1 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOUBLE S POR POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR S POR POR POR POR S POR POR POR S	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001	=	10917.8 1 10917.8 1 1 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le para
PASIVOS CORRIENTES COENTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 19.67	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	10917.8 1 10917.8 1 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 19.67 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	10917.8 1 10917.8 1 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 446 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 19.67 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	10917.8 1 10917.8 1 10917.8 1 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR POR OUTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 19.67 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	10917.8 1 10917.8 1 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTROS ACTIVOS FOTROS ACTIVOS FOTROS ACTIVOS FOTROS ACTIVOS FOTROS ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA FOTROS ACTIVOS FOTROS ACTIVOS FOTROS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 19.67 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	10917.8 1 10917.8 1 10917.8 1 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casilero informal mujuesto a la rent FOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 436 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 19.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7991 7991 (+) AJ	FORM	MATIVO) E POR	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	10917.8 1 10917.8 1 1 0.00 0.00 0.00 7502.19	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES FORMENTOS FORMENTOS FORMENTOS FOTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES FORMENTOS FORMENTOS FOTAL DEL ACTIVO POR FAGAR PROVEEDORES FORMENTOS FOTAL PROVEEDORES FORMENTOS FOTAL PROVEEDORES FOTAL PROVEEDO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIERAS - FACCIONISTAS O FINANCIEROS N FINANCIEROS O	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 19.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 (+) AJ PREC	FORM	MATIVO) E POR	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		10917.8 1 10917.8 1 1 0.00 0.00 0.00 7502.19	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
FINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - FACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 19.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 FE (IN) O (INF	FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		10917.8 1 10917.8 1 1 0.00 0.00 0.00 7502.19	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat mupuesto a la rent fotal DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) AJ PRECONTINA BASE DE PA	FORM FORM CIOS ISFE	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		10917.8 1 10917.8 1 1 0.00 0.00 0.00 7502.19	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (CASTELLA CASTELLA CASTEL	S FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIERAS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 19.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) AJ PRECONTINA BASE DE PA	FORM FORM CIOS ISFE	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		10917.8 1 10917.8 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
EÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASILIERO DE LA CTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES OCIDIA PAGAR PROVEEDORES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DE PRESTAMOS DE SOCIOS PAGAR CORRIENTOS POR PAGAR CORRIENTOS PAGAR CORRIENTOS PAGAR CORRIENTOS POR PAGAR CORRIENTOS POR PAGAR CORRIENTOS POR PAGAR CORRIENTOS P	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI I/9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PRECONTINA BASE DE PA	FORM FORM CIOS ISFE	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		10917.8 1 10917.8 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIV	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 19.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI I/9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PRECONTINA BASE DE PA	FORM FORM CIOS ISFE	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		10917.8 1 10917.8 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
EÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (CASIBLE OI HOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES EN STITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS P	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7581 7591 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE DE P. TRAB	FORM FORM SIGNS ISFEI E DE (ARTIKIA) ALI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	10917.8 1 10917.8 1 10917.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
EÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBILITA DE LA CONTROL DE LA FICASIBILITA DE LA CONTROL DE	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES INO INVERSIÓN DE UTILIDAD SINO RELACIONADOS INO RENTA POR PAGARIOR CON EL IESS INO RENTE POR PAGARIO RESISTANDO RENTE INTERNADO RENTE POR PAGARIO RESISTANDO RENTE INTERNADO R	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 1152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	7581 7591 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE DE P. TRAB	FORM FORM SIGNS ISFEI E DE (ARTIKIA) ALI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	10917.8 1 10917.8 1 10917.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le pai
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS "OTROS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS "OTROS POR PAGAR POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS "OTROS POR PAGAR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR PAGAR POR PAGAR PAGAR POR PAGAR PAG	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES INO INVERSIÓN DE UTILIDAD SINO RELACIONADOS INO RENTA POR PAGARIOR CON EL IESS INO RENTE POR PAGARIO RESISTANDO RENTE INTERNADO RENTE POR PAGARIO RESISTANDO RENTE INTERNADO R	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 19.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7581 7591 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE DE P. TRAB	FORM FORM SIGNS ISFEI E DE (ARTIKIA) ALI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	10917.8 1 10917.8 1 10917.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PA TRANSFERENCI (del exterior)	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES IVO INVO INVO INVO INVO INVO INVO INVO	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 520 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 19.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1125.33 1001.07 578.21 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	7581 7591 7991 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	FORM FORM IUSTI IOS ISFEI E DE (MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	10917.8 1 10917.8 1 10917.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1125.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE CITO PAR REVALUACIÓN DE CITO PAR RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	424 439 445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10053.48 0.00 15767.36 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (·) PARTICIP (·) DIVIDENIE (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR BA GENERAR ING	7581 7591 7991 7991 (+) AJ 7781 (+) AJ 7781 8ASE DE P/ 778AB	FORM FORM USTI ClOS ISFEI I DE (ARTI(AAJAL	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 808 808	(-) (-) (-) (+) (+)	10917.8 1 10917.8 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casiliero informatimpuesto a la rent impuesto CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CE ININANCIERO (PCI IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES IMPUESTO A LA EJERCICIO DILIGACIONES IMPUESTO A LA EJERCICIO CORLIGACIONES POTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUTO OBLIGACIONES I	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS POR BELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10053.48 0.00 15767.36 152.34 0.00 19.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1125.33 1001.07 578.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (*) PARTICIP EXENTOS F	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	(+) A. PRECODEC COPC RESOLUTION (158 A) (158 A	FORM FORM IUSTII Clos ISFEI ARTICA AJAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	10917.8 1 10917.8 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7502.19 1125.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES JUDIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS POR BELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	424 439 445 498 446 499 436 511 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10053.48 0.00 152.34 0.00 19.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1125.33 1001.07 578.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP EXENTOS F EXENTOS F (-) AMORTIZ	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 40 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL RIVADAS DEL 6 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGE 1 (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECODEC COPC RESOLUTION (158 A) (158 A	FORM FORM IUSTII Clos ISFEI ARTICA AJAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (+)	10917.8 1 10917.8 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le par
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F. (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES POR PAGAR PROVEDORES POR PAGAR DE CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS P	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UTIVO INVERSIÓN DE ACCIONISTAS O INCIDENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IN PAGAR IFONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIECTOS INVERSIÓN IN PAGAR ITONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIECTOS IN INVERSIÓN IN INVERENTA IN INVERSIÓN IN INVERSIÓN IN INVERSIÓN IN INVERSIÓN IN INTER	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 5767.36 0.00 10053.48 0.00 1152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI CÓLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI I/O RES ATRIBUIE + [(805+806-809)* 1 TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES I/O	(+) AJ PRECOPCI RESOULE A I 15%]	FORM ORM IUSTI IOS ISFEI ARTICIA I SEXI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	10917.8 1 10917.8 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7502.19 1125.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" registr n del montr ado en las nas "costo" " considera no deducib	e la y da le para

CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS RELACIONADOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00					i	i
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	6376.86
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES DEL EXTERIOR	547 548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	6376.86	
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551	=	0.00			1	i	i	
CORRIENTES NO RELACIONADOS		552	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (020		1400.01
PASIVOS POR CONTRATOS DE AF FINANCIERO (PORCIÓN NO CORR	RRENDAMIENTO	553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)		, . (839	=	1402.91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	1402.91
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RRIENTES	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 JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL		ON EN EL	845	(-)	58.40
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TE	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3	569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS			851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	2876.62	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	855	=	1344.51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0				<u> </u>	.57.51
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856	-	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611		0.00	852<0	1100		057		
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	()		IMPLIECTO A LA	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	-0	629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		IIVIPUESTU A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI			+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859]=	1344.51
DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	asillero Informativo)	632	\vdash		SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	nativo)	633	\vdash	0.00				1	1	1
INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA)	634			ANTICIPO DETERMINADO PRO		'3	879	=	0.00
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO		635	\vdash	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC	DE LAS NIIF		+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	872	(+)	0.00
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIO		651	\vdash	0.00		DECLARACIÓN PRÓXIN		873	(+)	0.00
ANTERIORES	UIU3	652		0.00						
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES		653 654		0.00						
RESERVA POR DONACIONES		655	-		PAGO PREVIO (Informativo)			890	1	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)	1000	JL	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	,	661	$\overline{}$		INTERÉS		oo sasaaanaay	897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	$\overline{}$		IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		7176.86				899	0.00	
	599+698	699		10053.48						
	11									

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	ı al pago en dec	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	1344.51	
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00	
MULTA									904	+	0.00	
TOTAL PAGA	DO								999	=	1344.51	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	1344.51	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				1803552908	199	RUC No.			1	802622975001	

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"