FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98285901							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
[201] [RUC] [1990907338001] [202] [RAZÓN O DENOMINACIÓN S	SOCIAL CONDOR	KUSI CONSTRUCTORA S A	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	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 =	

						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVO						VALOR EXENTO(A							EXENTO(A efectos			
ACTIVOS CORRI	ENTES									-	TOTA	AL INGRES	os	de la C Tributa	onciliación ia)	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	20441.03	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA 1	12%	6011	+	100430.00	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA ()%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES		TURA DE 6051		+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	4954.73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		Λ. \/		6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	EQUIPO	Aĭ		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00		DE RECURSOS 6091 PÚBLICOS			+	0.00	6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES					0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y			6101	+	0.00	6102	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	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	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	100430.00	exento"	olumna "Valor registre la porción	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	1245.83	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	QUIF	20	6001	0.00			column	to declarado en la a "total ingresos"	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI (INFORMATIVO)			0	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	$\overline{}$	0.00											
	PROD. TERM. Y N		328					cos	TO		CAS	TO.			NO DEDUCIBLE	
ALMACÉN			329	_	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		_		1	GAS	10		(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO SO BAJO CONTRA	ATO DE	330		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D	PASIVO	7010	╬							
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 11)		331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	23774.84				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	TA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O E N (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISION P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANT ACIONES DISCON	ENIDOS PARA LA TINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	26641.59	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		·			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ: REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	40519.02	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEN OTRAS REMUNERACIONES QU	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	1665.45	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	OS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	8710.99	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	17.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	BERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	S POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS		7181			7182		8000.00		0.00	
	AVES, BARCAZAS		355			MANTENIMIENTO Y REPARAC		7191			7192			7193	0.00	
VEHÍCULOS, EQ	MPUTACIÓN Y SON UIPO DE TRANSP		356 357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	ES .	7201 7211	i	i 	7202 7212			7203 7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO		358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPLIESTOS	7221	<u> </u>		7222		74.82			
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358			TRANSPORTE	NEFUESIUS	7221			7232		10635.00		0.00	
	ON ACUMULADA P	PROPIEDADES,	360	=	0.00		PARA ,	7241	i		7242		0.00	7243	0.00	
PLANTA Y EQUIP	20		300	(-)	0.00	. TO VIOLOTALO	JUBILACIÓN	, 41		0.00	, 442		0.00	1240	0.00	

							PATRONAL											
PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS][7262	+	0.00	7263	0.00			
NOTIVOO DE EXI			002	Ė	0.00		POR VALOR		1		7202	'	0.00	7200	0.00			
II(/	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00			
EXPLORACIÓN Y	I Y EXPLOTACION			ACIÓN Y EXPLOTACIÓN		303	(-)	0.00		DE	1211	*	0.00	1212	T	0.00	1213	0.00
							INVENTARIOS POR											
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
EXI EDIACION I EXI EDIACION							LOS ACTIVOS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAMENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	I <u>. </u>	0.00	7312		0.00	7313	0.00			
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		368	(-)	0.00		LOCAL	7321			7322			7323	0.00			
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	i	0.00	7332	=		7333	0.00			
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS																
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INITEDECES BANGARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00			
)ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
BIOLÓGICOS	GIRI ES						LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00			
PLUSVALÍAS	ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALÍAS			+	0.00	INTERESES RELACIONADO PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+		7373	0.00			
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00			
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADO	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00			
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	i		7402	+		7403	0.00			
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00			
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00			
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	(DDIMAC)	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00			
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	RIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS CESIONES)	(PHIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00			
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGI EXTERIOR POR PARTES RE		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	LACIONADAS]		7462	+	12795.28	7463	0.00			
CONTRACTO	OTRAS	LOCALES	413 414	+		MPUESTOS, CONTRIBUCIO GASTOS DE VIAJE	NES Y OTROS	7481	11.	0.00	7472 7482	+		7473 7483	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$		IVA QUE SE CARGA AL COS	TO O GASTO	7491	_		7492	+		7493	0.00			
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00			
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	II I											
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00			
						INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVA	LÚO DE											
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y E	QUIPO	7521	ll		7522	+	0.00	7523	0.00			
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEI		7531	+	0.00				7533	0.00			
POR COBRAR NO	NO NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00				
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC	S DE SIÓN	7551	+	0.00				7553	0.00			
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561 + 0.00		7562	+	0.00	7563	0.00				
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571		0.00	7572	_	0.00	7573	0.00			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	· ·		PAGOS POR OTROS SERVIC	CIOS	7581	<u> </u>		7582		357.96		0.00			
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	-		7592	$\overline{}$			0.00			
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	S										+	0.00	7593	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO			445	\vdash	0.00	TOTAL COSTOS			_	23774.84		+	0.00	7593	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445		\vdash	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	23774.84		<u>+</u>	0.00	7593	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS		+	$\overline{}$	TOTAL COSTOS			+	23774.84		<u> </u>	0.00	En la co	olumna "Valo			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	498 446	+	0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS			+	23774.84	7992			En la co deducit porción	olumna "Valo ole" registre del monto			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446 499	+ + +	0.00				+	23774.84	7992			En la co deducik porción declara	olumna "Valo			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446	+ + +	0.00	TOTAL GASTOS			+	23774.84			82775.52	En la co deducik porción declara "costo" conside	olumna "Valo ole" registre del monto do en las co			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	498 446 499 436	+ + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u> </u>		+	23774.84	7999		82775.52 106550.3 6	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Valo ole" registre del monto do en las co y "gasto" erada como i			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFO	RMATIVO)	7991			7999 7001		82775.52 106550.3	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
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 DOR PAGAR	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	IFOR	MATIVO)	7999		82775.52 106550.3 6 0.00	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
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	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	IFOR	MATIVO)	7999 7001 7002		82775.52 106550.3 6 0.00 0.00	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
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 'TOBLIGACIONES INSTITUCIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	IFOR	MATIVO)	7999 7001 7002		82775.52 106550.3 6 0.00 0.00	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	IFOR	MATIVO)	7999 7001 7002 7003		82775.52 106550.3 6 0.00 0.00 0.000	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
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"	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	IFOR	MATIVO)	7999 7001 7002		82775.52 106550.3 6 0.00 0.00	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 199-7999>0	7991 TE (IN	IFOR	MATIVO)	7999 7001 7002 7003		82775.52 106550.3 6 0.00 0.00 0.000	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
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 PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 199-7999>0	7991 TE (IN O (IN)	JUST	MATIVO) MATIVO) E POR	7999 7001 7002 7003 801 802		82775.52 106550.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 6120.36	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PO R PAGAR	EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TLIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	7991 TE (IN) O (IN)	JUST	MATIVO) MATIVO) E POR	7999 7001 7002 7003		82775.52 106550.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 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 GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	7991 TE (IN O (INI	JUST CIOS NSFE	MATIVO) MATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003 801 802		82775.52 106550.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 6120.36	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO 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 FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 26641.59 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PRETAN BASE DE P	JUST CIOS NSFE	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802		82775.52 106550.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 6120.36	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
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 SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CIONADOS RELACIONADOS ROS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A	7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PRETAN BASE DE P	JUST CIOS NSFE	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097		82775.52 106550.3 6 0.00 0.00 0.00 6120.36 0.00 0.00	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
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 SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1103.46	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS. BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 99-79990 PACIÓN A	7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PRETAN BASE DE P	JUST CIOS NSFE	MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE PERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098		82775.52 106550.3 6 0.00 0.00 0.00 6120.36 0.00 0.00	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
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 "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE TIVO DE PARA EL ACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBANIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1103.46	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A JADORES	7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PRETAN BASE DE P	JUST CIOS NSFE	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	82775.52 106550.3 6 0.00 0.00 0.00 6120.36 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
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 PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUBANIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1103.46 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS. BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES	(+) A. PREC TRAMBASE DE PTRAE	JUST FORM JUST CIOS NSFE E DE (MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = + + = = (-)	82775.52 106550.3 6 0.00 0.00 0.00 6120.36 0.00 0.00	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (CASIllero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POCLUMENTOS 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 PASIVOS POTROS PASIVOS POTROS PASIVOS POTROS PASIVOS POTROS POSIVOS POSI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR FONAL	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1103.46 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A JADORES S DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAMBASE DE PTRAE	JUST FORM JUST CIOS NSFE E DE (MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	82775.52 106550.3 6 0.00 0.00 0.00 6120.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
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 SOCIOS OTRAS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PAT TRANSFERENCI (del exterior)	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE VITUO para el cálculo (a) (a) (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1103.46 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A JADORES S DERIVADAS DEL OS LOCALES S DEL EXTERIOR	7991 TE (IN) (+) A. PRECITAN BASS DE TRAN COPC	UUST CIOS NSFE E ARTII	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	82775.52 106550.3 6 0.00 0.00 0.00 6120.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal 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 PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO CRÉDITO A MUT	REVALUACIÓN DE TIVO DE PAGA PAGAR PA	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1103.46 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS PA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A JADORES 5 DERIVADAS DEL G S LOCALES S DEL EXTERIOR MAA GENERAR INGI	7991 TE (IN O (INI) (+) A. PREATRAN BASS DE PTRAN COPC	JUST CIOS NSFE E DE LA ARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	82775.52 106550.3 6 0.00 0.00 0.00 6120.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES JUDIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1103.46 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS PA (*) PARTICIPACIÓN TRABA, EXENTOS FÓRMUIA ((804*15%)	PACIÓN A JADORES S DERIVADAS DEL C S LOCALES S DEL EXTERIOR IADORES ATRIBUIE JADORES ATRIBUIE JADORES ATRIBUIE JACORES ATRIBUIE JA	7991 TE (IN) (+) A (+) A PRECIONAL BASSE BASSE TRAB	JUST CIOS NSFE EDE (ARTICIA) SEEX INGRE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	82775.52 106550.3 6 0.00 0.00 0.00 6120.36 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	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES 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 PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1103.46 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS. BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CC PAGO POR REEMBOLSO CC CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS P (+) PARTICIPACIÓN TRABA EXENTOS FÓRMILA ((804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A JADORES S DERIVADAS DEL G S LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIE 1) + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	7991 TE (IN) (+) A (+) A PRECIONAL BASSE BASSE TRAB	JUST CIOS NSFE EDE (ARTICIA) SEEX INGRE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	82775.52 106550.3 6 0.00 0.00 0.00 6120.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I	REVALUACIÓN DE TIVO DE MINUERSIÓN DE UTIVO DE MINUERSIÓN DE UTIVO DE MINUERSIÓN DE UTIVO DE MINUERSIÓN DE UTIVO DE MINUERSIÓN DE MACIONADOS DE AGUA DE MACIONADOS DE AGUA DE MACIONADOS DE AGUA DE MINUERSIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES DON EL IESS DOR BENEFICIONE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN DE MINUERSIÓN DE MACIONAL DE MINUERSIÓN DE MACIONA DE MACIONA DE MACIONA DE MINUERSIÓN DE MACIONA DE MINUERSIÓN DE MACIONA DE MINUERSIÓN DE MACIONA DE MAC	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 26641.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25945.79 0.00 1103.46 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS I BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) OTRAS RENTAS EXENTA: (-) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS NO DEDUCIBLE (+) GASTOS INCURRIDOS PA (*) PARTICIPACIÓN TRABA, EXENTOS FÓRMUIA ((804*15%)	PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL CS LOCALES S DEL EXTERIOR ARA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIE JADORES ATRIBUIE JADORES ATRIBUIE JADORES ATRIBUIE JADORES ATRIBUIE JE [805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE S ES PECIALES ES DERIVADAS DE JES DE JES DERIVADAS DE JES DE	7991 TE (IN) (+) A, (JUST FORM CIOS NSFE E DE CI PARTI INGR J''S SAN	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	82775.52 106550.3 6 0.00 0.00 0.00 6120.36 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	En la co deducib porción declara "costo" conside deducib	olumna "Vali ole" registre i del monto do en las co y "gasto" erada como i ole para el ca			

CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMP (+) COSTOS Y GASTOS DEDU			817	(-)	0.00
CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ÚNIC	O CO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD CDAVARIE			010		0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	547 548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	6120.36
	Ther eviewing	1046	+	0.00			Sujeta legalmente	\vdash	$\vdash \vdash$	
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	139.64			'	П		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (839	_	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE A FINANCIERO (PORCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)				=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AI	_ EJERCICIO	841	(-)	961.49
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	961.49
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	1000.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO)	559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+		(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	SOS PROVENIENTES [DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	=	139.64	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS)R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+		(c) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA IDE DIVISAS				(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	 500	_	27188 80	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIRI ITARIO POR I EV	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO	1000+000+010+008	القودا		_ 100.09	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			=	1.7	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAL	00	601	+	1000.00	851-852>0	ni i U42-U40+044-040-04	<i>i</i> -040-043-030-	855	=	0.00
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ESORERÍA		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	050		60.5
APORTES DE SOCIOS O ACCIONI FUTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	3.2.2010 011 04		856	=	38.51
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		L IMPUESTO A LA	858	-	0.00
			. 11							
OTROS RESULTADOS INTEGRAL	ES	631	+/(-)	0.00	IIMPUESTO A LA RENTA A PAG	SAR		859		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C	IEROS	631 632	+/(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUY			859 869	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	im	+					H	=	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (O SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	IEROS casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS	632	+	0.00		ENTE	73	H	=	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (O SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALL	IEROS sasillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D)	632 633	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	73	869	=	38.51
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (O SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO	IEROS assillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	869 879 871	= = (+) (+)	38.51
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (O SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO	IEROS assillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	632 633 634 635	+ + + + + + + + + - + - + - + - + - + -	0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ÖXIMO AÑO 871+872+8	EN	869 879 871 872		38.51 695.55 0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRE A ADOPCION POR PRIMERA VEJ J'ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NATERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI.	IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS) JACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	EN	869 879 871 872	(+)	38.51 695.55 0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor- SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRI A ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO INTERIORES	IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS) JACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	EN	869 879 871 872	(+)	38.51 695.55 0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALL nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRI A ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NITERIORES PO PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI NTERIORES RESERVA DE CAPITAL	IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS) JACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4573.06	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	EN	869 879 871 872	(+)	38.51 695.55 0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (O SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informative) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informative) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NOTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NOTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NOTROS SUPERÁVIT POR REVALUADOS PRE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES -1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS) JACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4573.06 0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	ÖXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	869 879 871 872	(+)	38.51 695.55 0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (O SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo DISPONIBLES (Casillero Informati	IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4573.06 0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ÖXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	869 879 871 872 873	(+)	38.51 695.55 0.00 0.00 695.55
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (O SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO	IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4573.06 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	ÖXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	879 871 872 873 890	(+)	38.51 695.55 0.00 0.00 695.55
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (O SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4573.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÖXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (-+)	38.51 695.55 0.00 0.00 695.55
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (O SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRE LA ADOPCION POR PRIMERA VE LA ADOPCION POR PRIMERA VE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) JACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4573.06 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÖXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	879 871 872 873 890	(+)	38.51 695.55 0.00 0.00 695.55

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputació:	n al pago en dec	laraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERÉS POF	903	+	0.00								
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES	
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 PROPORCIONAL	OS EN ESTE I	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	?		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1103474670	199	RUC No.	1	102051016001		

[&]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"