[FORMULARIO 101] [DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS 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	No.	97394850	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992654325001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRU	JVIABLE S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS 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	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	11 1	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 RELACIONADAS										015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ON DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			-			017 =	

ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00					
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA C)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
LOCALES 314 +					0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES					0 00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES			316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	ITA Y		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES	2 V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	CIONE	<i>3</i> I	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	ERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	3812.98	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	0.00	exento"	olumna "Val		
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	1146.80	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	' EQUIF	0	AL 6131 6001	0.00	IL][declara	del monto do en la		
PASIVO (RENTA))			<u> </u>		(INFORMATIVO)	ED:][ingreso	s"		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	6002	0.00				erada como de Impuesto nta.				
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	_	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031		0.00	7032		0.00	7033	0.00		
	MATERIALES O B	, ,				PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	╬					0.00	1	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				<u> </u>			
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337		_	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00				<u> </u>			
	ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO	7091	+	0.00				<u> </u>			
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	5602.84	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +						ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +		Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201			7192 7202			7193	0.00		
NAVES, AERONA		TMADE	250				11/201	11+	ıı 0.00	11/202	11+	u 0.00	ar7.203	0.00		
NAVES, AERONA EQUIPO DE COM	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356 357		_	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	i	i	7212		0.00	i	0.00		

OTROS PROPIEL	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO														
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			359	+	0.00	TRANSPOR	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF		HUPIEDADES,	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241 +		0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251 + 0		0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS			JL	7262	+	0.00	7263	0.00
- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	2			Ë	0.00			POR VALOR					<u> </u>	5.55	55	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISION	ES	NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	Ļ	0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION							DE INVENTARIOS		ľ	0.00		ľ	0.00	12.0	0.00
			H					POR								
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
			Щ					LOS ACTIVOS OTRAS								
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
ÌŃVERSIÓN	N ACUMULADA P		366	(-)	0.00	ARRENDAM		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ		OTIVOO	368	+	0.00	COMISIONE	c	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
BÍOLÓGICOS	N ACUMULADA A		369	(-)	0.00	COMISIONE	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7254		0.00	7250		0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS			3/9		0.00				7351	_		7352				0.00
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372			7363 7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y		DE LLAVE Y	382		0.00		NO	LOCAL	7381	+		7382			7383	0.00
OTROS SIMILARI ACTIVOS DE EXF	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		7392			7393	0.00
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		250.00		N VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		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 PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=		MERMAS	/ DEADEOURGO (F	DIMACY	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	' REASEGUROS (F		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
III. A TELLO IOI OLA EO	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN				11	7462			7463	0.00
	OTRAS	LOCALES	413			GASTOS DE	S, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482			7473 7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417				CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512		0.00	7513	0.00
CORRIENTES		PLL LATERIUR	*''		0.00	PROPIEDAD	ES DE	NO ACELERADA	,311	+	0.00	1312		0.00	1313	0.00
		LOCALES	418	<u> </u>			IÓN DEL REAVALI		7521		0.00	7522		0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418				ES, PLANTA Y EQ		7521 7531		0.00	1 322		0.00	7523	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA		, 551	<u></u>	JL 0.00	7542	+	0.00		0.00
llno l	NO RELACIONADOS		Н			INVERSIÓN AMORTIZAC	CIÓN DE ACTIVOS	DE			1	7012		0.00		
COTHILITIES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00
DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7570	0.00
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424				R OTROS SERVICIO							0.00	1013	
								JS	7581	+	1	7582		0.00	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439	-	750.00		R OTROS BIENES)S	7581 7591	+	1	7582 7592		0.00		0.00
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	+			R OTROS BIENES	<u> </u>	$\overline{}$		1	$\overline{}$		0.00	7583	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+	750.00 0.00 1000.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES)S	7591		0.00	$\overline{}$		0.00	7583 7593 En la co	0.00
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+	750.00	PAGOS POF	TOS	JS	7591		0.00	7592	+	0.00	7583 7593 En la co no dedu registre	olumna ucible" la porc
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445	+ + +	750.00 0.00 1000.00	PAGOS POF	TOS	JS	7591		0.00	$\overline{}$	+	0.00	7583 7593 En la cono deduregistre monto colas colu	olumna icible" la pord declara mnas "
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446	+ + +	750.00 0.00 1000.00 0.00	PAGOS POF	TOS	05	7591		0.00	7592	+	0.00	7583 7593 En la cono deduregistre monto colas colu y "gastoconside	olumna ucible" la poro declara mnas "
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + +	750.00 0.00 1000.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS	TOS		7591		0.00	7592	=	0.00	Fin la cono deduregistre monto colas colu y "gasto"	olumna ucible" la poro declara mnas "," rrada co
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 CORRI CUENTAS Y	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 0.00 6602.84 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7591	+	0.00	7592 7992 7999 7001	=	0.00	7583 7593 En la cono deduregistre monto o la colu y "gasto conside deducib	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS 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 PAGADE	S NO CORRIENTES NO 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	445 498 446 499 436 511 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ FORI	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS 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	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ FORI	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001	=	0.00	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS 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	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 6602.84 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL CAS TOTAL CAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ FORI	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
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 CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	S NO CORRIENTES NO 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	445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 0.00 6602.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL CAS TOTAL CAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ FORI	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS 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	S NO CORRIENTES NO 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	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000 1	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	+ FORI	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS 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"	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 0.00 6602.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS 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	7591 7991	+ FORI	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS 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 "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	S NO CORRIENTES NO 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 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 516 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	750.00 0.00 1000.00 1000.00 6602.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991 FE (INO (INI	FORI	MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POSITIANOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 5511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 1000.00 6602.84 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	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS 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	7591 7991 7991 (+) A. (INI	FORM	MATIVO) ATIVO) E POR DE	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POS PAGAR CORRIENTES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ilcidades ELOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 6602.84 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	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC	FORM FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS OCUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 5511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 6602.84 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	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE	FORM FORM JUST Clos ISFE	MATIVO) ATIVO) E POR DE	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 6602.84 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	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P	FORI FORI JUST CIOS ISFE E DE (ARTI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS 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 PAGAR PROVECIONES PA	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 0.00 6602.84 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	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P	FORI FORI JUST CIOS ISFE E DE (ARTI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS 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 "TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	445 498 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENT	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P	FORI FORI JUST CIOS ISFE E DE (ARTI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE 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 CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONATAS O RELACIONATAS O RELACIONATAS O RELACIONATAS O RELACIONATAS O RELACIONATAS O TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALE	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 522 525 526 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR 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 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE P TRAE	FORM FORM JUST CIOS SFE ARTI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES POSIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES 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 OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) NO REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE P TRAE	FORM FORM JUST CIOS SFE ARTI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES POSIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES 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 OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 0.00 0.	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE P TRAE	FORM FORM JUST CIOS SFE ARTI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + (-) ((-) ((-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS 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 INSTITUCIONES 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 C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	750.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	7591 7991 (+) A. PRECITRAN BASE DE P TRAB	FORM FORM FORM FORM FORM FORM FORM FORM	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7583 7593 En la cono deduregistre monto colla scolu y "gasto conside deducibe cálculo	olumna ucible" la poro declara mnas " " rrada co ble para del Imp

PASIVOS NO CORRIENTES][333][=		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		814		0.00		
CUENTAS Y DELACIONADOS LOCALES	541 +	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		815		0.00		
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	542 +				TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO	543 +	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP		817	(-)	0.00		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544 +	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR STO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON LOCALES	545 +	-	0.00			i				
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	546 +	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547 +	-	0.00	DÉDDIDA OLLIETA A AMODTIZA	A OJÁN EN PERÍODOS OJOUJENTES			0.00		
SOCIOS DEL EXTERIOR	548 +	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		0.00		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	549 +	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		0.00			
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	550 +	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00			
POR PAGAR NO CORRIENTES NO LOCALES	551 +	-	0.00		,					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552 +	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (832 x tarifa general sociedades)	831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	=	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553 +	-	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554 +	-	0.00		ORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	374.37		
	╬	<u>-</u> -		FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA	LISADO MAYOR AL ANTICIPO	 				
CRÉDITO A MUTUO	555 +		0.00	DÉTERMINADO		842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556 +	-	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	557 +	-	0.00	()		844	(+)	374.37		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558 +		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	 559 +	- -	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES	560 +	-	0.00		SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00		
TOTAL BASILOS NO CORRIENTES		_	0.00	/ \ ANTICIDO DE IMPLIESTO A I						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569 =		0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS	579 +	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	INOS ANTERIORES ERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	850	(-)	1146.80		
OTROS PASIVOS	589 +	+	0.00	DE DIVISAS	ERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO [539+569+579+589	599 =		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO	10041		00.00		AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN	601 +	一一	00.00	851-852>0						
TESORERÍA	602	-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848-849-850-851-	856		772.43		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611 +	+	0.00	852<0		030	-	772.43		
RESERVA LEGAL	 621 +	-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	ICO	 857	 +	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS	629 +	.	0.00		A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631 +			RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AD	859		0.00		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	ilii		=			i				
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUTE	=N1E	869	=	772.43		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	, 633 +	+	0.00							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	634 +		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	XIMO AÑO 871+872+873	879		39.62		
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero		<u> </u>					<u> </u>			
Informativo)	635 +	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	19.81		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641 +	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	19.81		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651 +	56	602.84		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS		_			DEGLARAGION PROXIMO ANO	1	<u> </u>			
ANTERIORES	652	-)	0.00							
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	653 +		0.00							
RESERVA POR VALUACIÓN	655 +	+		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656 +	-	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			,,		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661 +	+		INTERÉS			0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	662 (-			IMPUESTO MULTA			0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699 =		602.84			1000	J[0.00]			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de im	putació	n al pag	o en de	eclaraciones sustitutivas) 859-898					902 +	0.00
INTERÉS POR MORA				11000 000					903 +	0.00
MULTA									904 +	0.00
TOTAL PAGADO	VII OTO	NO FO	71.4.0 ·	DE BACO					999 =	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES	UUIF	AS FUF	NIAS I	DE PAGO					905 USD 906 USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907 USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DET	ALLE DE (COMPENSACIONES	
		N/C No		912 N/C No	DESMATERIALIZADAS		916	1	Resol No. 918	Resol No.
		USD		USD USD	915 USD		017		USD	USD
0.00		11	0.00	0.00	II	0.00	٠, ١١		0.00	0.00
	FOTE				S POR LO OUE ASUMO LA DESDONGAT			AL OUE D		
L.R.T.I.)			IENTO		DS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAE	BILIDA	D LEG		E ELLA SE DERIVEN (A	
			IENTO	SON EXACTOS Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAE	BILIDA	D LEG	GAL QUE D	E ELLA SE DERIVEN (A	

0.00|(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

0.00 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

0.00

0.00

0.00

811

812

813

534 + 535 +

539

ANTICIPOS DE CLIENTES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PROVISIONES

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

0900581976 199

NOMBRE

RUC No.

0906068770001