FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RI	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLE	ECIMIENTOS PER	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98864017	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0992661984001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUYE	BARATO S.A. CONSTRUYEBA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	∐CON PARTES RELACIONADAS EN	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	LACI	ONAI	DAS							015		0.00
DE EGRESO 006 + 0.00 DE EGRESO 010 + 0.00 DE EGRESO 014													

	JACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS		VALOR EXENTO(A							
ACTIVOS CORRIENTES						VENITAS NETAS LOCALES CRAVADAS CON TARIEA 129/					L INGRES	os	efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	335.10	DE IVA				+	213910.67	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	HIFA	1%	6021	+	96.20	6022	0.00		
CORRIENTES	ON DETENIONO L	DE INVENSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU		\ DE	6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES 6051				+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TAV		6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS		317	+	0.00	EQUIPO	1A 1		6071	+		6072	0.00		
OTDAC	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+		6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EYENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	S V	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES 6101 +						0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR					0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETÓ	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	3486.97	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	214006.87	exent porció	columna "Valor o" registre la on del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR [)	DEL SUJETO	325	+	194.12	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00		declarado en la column "total ingresos" considerada como			
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002								a de Impuesto a la	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y M		329		27700.89		cos	го		GAST	ГО		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 I (NIC 11)	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	198862.71				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	· ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	27700.89						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	=	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BRODUCTOS EN	7081	(-)	0.00						
	CIONES DISCON	ENIDOS PARA LA TINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	31717.08	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00			ı			
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	25336.10	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	4688.51	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENO	OS)	351		95000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152		3338.93		0.00	
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	=		7162			7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354	-		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182			7183	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		355 356	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192 7202			7193 7203	0.00	
	UIPO DE TRANSP		357	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	=		7212			7213	0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	/ EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
		PROPIEDADES,	360	(-)	5010.40	PROVISIONES PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				` '		JUBILACIÓN	11	Π΄	0.50	ı	1	0.50	ıı. = . 5	-:	

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF			1					PATRONAL		1						
IPLANTA Y FOLIIE	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	-	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
		DI OTACIÓNI						PARA CUENTAS								
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES		1		7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	NE ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE								
EXPLORACIÓN Y		L AOTIVOO DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
								INVENTARIOS								
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO								
EXPLORACIÓN Y		.000 52	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
								LOS ACTIVOS OTRAS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE			0.00	ARRENDAM MERCANTIL		DEL EVTERIOR	7044		0.00	7040		0.00	7040	0.00
NVERSIÓN			367		0.00			DEL EXTERIOR	7311			7312			7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	H	0.00	COMISIONE	S	LOCAL	7321	i		7322			7323	0.00
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
-) DETERIORO <i>A</i> BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS		\vdash							
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	90364.60			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES						DEL AGIONIADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	LERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS			384	-	0.00	PÉRDIDA F	N VENTA DE	RELACIONADAS				7402			7403	0.00
-) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421		0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
NTANGIBLES	INTANGIDI FO		Ш	.,			טאטיט						<u> </u>			
TOTAL ACTIVOS		NEVITES	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	/ REASEGUROS (I	PRIMAS Y	7431	i		7432			7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	RIENTES	<u> </u>			CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGN. POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE		ONUNIO		<u> </u>		7462	+	0.00	7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COST	0.0.64870	7481	+		7482	+		7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415 416	$\overline{}$		DEPRECIAC		ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+		7493 7503	0.00
POR COBRAR					0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y									
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511	_	0.00	7512	_	4874.99	7513	0.00
DOMINICINIES				ľ	0.00	PROPIEDAD	ES DE			`	0.00		·	4074.00		0.00
				H	_	INVERSIÓN) DEPRECIAC) CIÓN DEL REAVAL	ÚO DE							<u> </u>	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EC	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=			CIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00
OR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN		WDE9 DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00				7553	0.00
-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	ARLES Y	H	\vdash			ÓN Y EXPLOTACI	ON	_							
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISION PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	3716.08	7573	0.00
		O CORRIENTES	424	+	0.00	DACOC DOE	R OTROS SERVICI	OS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
	S FINANCIEROS N	O OOM INCINIE	-		0.00	PAGOS POF	OTDOS BIENES					. 002		0.00		
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439		0.00	PAGOS POF	TOTTIOS BILINES		7591	+	0.00	7592			7593	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES S	439 445	+	0.00				7591		179018.02					0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445	439 445	+	0.00	PAGOS POF									7593	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445 498	+	0.00 0.00 90364.60	PAGOS POF									7593 En la	columna "V
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la rent	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 90364.60 0.00	PAGOS POF	TOS					7592	+	0.00	Fn la deduc	columna "V cible" registr ón del monto
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + +	0.00 0.00 90364.60 0.00	PAGOS POF	TOS						+		En la deduc porció decla	columna "V
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa' mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 90364.60 0.00	PAGOS POF	TOS					7592	+	0.00	En la deduc porció decla colum "gasto"	columna "V cible" registr on del monto rado en las nnas "costo" o" considera
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + +	0.00 0.00 90364.60 0.00	TOTAL GAS	TOS	(991+7992)				7592	=	0.00 41954.61 220972.6	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 90364.60 0.00 122081.68 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS	TOS					7592	=	41954.61	En la deduc porció decla colum "gasto como	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa muesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 90364.60 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+	179018.02	7992 7999 7001 7002	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTAS Y COCCUMENTOS COR PAGAR	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 90364.60 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00 0.00 15193.12	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	RMATIVO)	7991 TE (IN	+	179018.02	7592 7992 7999 7001	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa impuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS OOR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 90364.60 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00 15193.12 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+	179018.02	7992 7999 7001 7002	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPREDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT EENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 446 436 436 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 90364.60 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00 15193.12 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+	179018.02	7992 7999 7001 7002	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI OTROS ENTRE INFORMATIVO) PASIVO POR RE ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 436 446 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 90364.60 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00 15193.12 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+	179018.02	7992 7999 7001 7002	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa impuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES ORIGINATOS PRESTAMOS DE	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT EENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 90364.60 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00 15193.12 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+	179018.02	7992 7999 7001 7002	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS G CON FINANCIERAS -	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 436 446 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 90364.60 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00 15193.12 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 698	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7991 TE (IN	+	179018.02	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES ODELIGACIONES OSBLIGACIONES ORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 446 498 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 90364.60 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00 15193.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOFREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7991 TE (IN	+ IFORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OF ECTO DE LA F Casillero informa TOTAL DEL ACTI OTAL D	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES I NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 446 446 5511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 90364.60 0.00 122081.68 0.00 0.00 15193.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 698	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7991 TE (IN) O (IN)	+ IFORM	MATIVO) MATIVO) E POR	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OF ECTO DE LA F Casillero informa Inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ICTIVO POR RE INFORMATIVO) ASIVOS CORRI OTAL DEL ACTI ICTIVO POR RE INFORMATIVO) ASIVOS CORRI OTAL DEL ACTI ICTIVO POR RE INFORMATIVO) OTAL DEL ACTI ICTIVO POR RE INFORMATIVO OTAL DEL ACTI ICTIVO POR RE INFORMATIVO OTAL DEL ACTIVO OTAL DEL A	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 446 498 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 90364.60 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00 15193.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 698	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	7991 TE (IN) O (IN)	+ FORM JUSTI	MATIVO) MATIVO) E POR	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 6965.76	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI OTAL D	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES I NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 446 5511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIF	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	7991 TE (INO (INIO (INIO))))))))))))))))))))))))))	H+ HIFORM STORE ST	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 6965.76	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa impuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES OBLIGACIONES DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CORRIENTES CORRIENT	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 122081.68 0.00 0.00 15193.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIF	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990	TE (IN) O (IN) (+) A. (+) PRE TRAN BASE DE P	H+ H	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 6965.76	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIIII POR ACTIVO OTAL DEL ACTIVO TOTAL TO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	439 446 448 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOF REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 PACIÓN A	TE (IN) O (IN) (+) A. (+) PRE TRAN BASE DE P	H+ H	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00 6965.76 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVO TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI OTAL ST OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OCRIENTES OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIF	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 PACIÓN A	TE (IN) O (IN) (+) A. (+) PRE TRAN BASE DE P	H+ H	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 6965.76	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa Impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES OBLIGACIONES OCIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	439 446 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 122081.68 0.00 0.00 15193.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOF REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIF DRES PACIÓN A TRABAJ DOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES	TE (IN) O (IN) (+) A. (+) PRE TRAN BASE DE P	H+ H	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00 6965.76 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARTICIPACIÓN ENTITO PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 6	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 PACIÓN A ADORES	(+) A. PREC TRAMBASE DE PTRAE	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00 6965.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIIII OTAL DEL ACTIVO OTAL DEL ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO OCUMENTOS PROVEEDORES OCUMENTOS PROVEEDORES OCRIENTES OBLIGACIONES OTRAS DUENTAS Y OCCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCRRIENTES OCIOS OTRAS DUENTAS Y OCCUMENTOS OCUMENTOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	439 446 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 122081.68 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 6	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO 199-7999>0 MO 199-79990	(+) A. PREC TRAMBASE DE PTRAE	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00 6965.76 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVO PASIVO PASIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI OTAL DEL ACTI OTAL DEL AC	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES SA EMPLEADOS	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 122081.68 0.00 0.00 15193.12 0.00 0.00 0.00 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 TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOF REEMBOLSO COM ÉNTRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIF DRES PACIÓN A TRABAJ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PREC TRAMBASE DE PTRAE	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00 6965.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS OTRAS CUENTAS C	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES SA EMPLEADOS	439 446 498 446 511 512 518 518 519 520 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO COM ÉMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP PRES PACIÓN A TRABAJ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	TE (IN) O (INI) (+) A. PREATRAN BASE DE TRAN	H+ H	MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA DEÁLCILO CIPACIÓN A OORES	7592 7992 7999 7001 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+ +	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00 6965.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES DOTRAS CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI del exterior) CRÉDITO A MUT	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO S PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 122081.68 0.00 0.00 15193.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOF REEMBOLSO COM ÉNTRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	7991 TE (IN O (INI) (+) A. PREATRAN BASE DE P TRAB	H+ H	IT9018.02 MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7592 7999 7999 7001 7003 801 802 097 098 803 804 806 807 808 809	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00 6965.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OTRAS OT	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO SIR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 122081.68 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (*) PARTICI	TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO CON ÉNEEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP PACIÓN A TRABAJ OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI IPACIÓN TRABAJ órmula ((804*15%)	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	7991 TE (IIN) O (INI) (+) A PRECIA PRECIA BASE DE P TRAE	JUSTI JUSTI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 6965.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reint TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE ESCOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO SIR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 122081.68 0.00 122081.68 0.00 15193.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOPREEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIA (804*15%) OTION TRABAJ OFINIA (804*15%) FACIÓN PÉRDIDAS ACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	7991 TE (IIN) O (INI) (+) A PRECIA PRECIA BASE DE P TRAE	JUSTI JUSTI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 807 808 809 810 811	=	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00 6965.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC MANUEL COLO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTRAS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FINONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 122081.68 0.00 122081.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) GASTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCC (-) DEDUCC (-) DEDUCC (-) DEDUCC	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI IPACIÓN TRABAJ/ órmula (1804*15%) ACIÓN PÉRDIDA IONES ESPECIALE IONES ESPECIALE IONES ESPECIALE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	TE (IN) (+) A. (+) A. (PRESO PRESO PRES	JUSTI CIOS NSFEI E DE (S EXI INGR]" S AN	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	+	0.00 41954.61 220972.6 3 0.00 0.00 0.00 0.00 6965.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduc porció decla colum "gasto como el cále la Rei	columna "V cible" registr ón del monto rado en las nnas "costo" " considera no deducib culo del Imp

CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCOMENTOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00				H		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	65771.50						
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	6965.76
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente 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	LOCALES	551	-	0.00	CHESO STILIDAD GHAVABLE		010-001	002	0.00	1
CORRIENTES NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 y tarifa reinversión d	e utilidades) ± (
PASIVOS POR CONTRATOS DE AI	RRENDAMIENTO	553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)	OO A LAMA TEMPERSION OF	o amuauco) + (839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)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	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	194.12
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3	569	=	65771.50	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	ERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	83844.19	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	855	_	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0			000		0.00
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=	194.12
APORTES DE SOCIOS O ACCIONI FUTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611		0.00	852<0					
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		MBUEOTO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		. IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	iAH		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN [asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	194.12
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	mativo)	633	\square	0.00				1		1
SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo	o)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	'3 	879	=	1862.77
OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo)		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	834.33
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ	Z DE LAS NIIF	641	+/(-)	44109.19	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	- FNI	872	(+)	834.33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES		651	+	371.27		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM		873	(+)	194.11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES	CIUS	652		77.21						
RESERVA DE CAPITAL		653		0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	-	0.00				1000		1 0.00
RESERVA POR VALUACIÓN	DE INIVERSISTES	655	-		PAGO PREVIO (Informativo)	DAGO (D 1 1 1 1		890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN [JE INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	1007	0.00	1
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661			INTERÉS			897	0.00	1
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662		6965.76 38237.49	IMPUESTO IMPUESTO			898 899	0.00	J
TOTAL PATRIMONIO NETO				30/3/49	IIIVILII I A			1099	. 0.00	i e
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	698 699	-	122081.68						

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	titutivas)			•		•	
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	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 CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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 PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI) LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	}		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0915271548	199	RUC No.			0:	908382880001