FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PEF	RMANENTES
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98058820
200 DENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0791721016001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PASAJEN	ET CIA LTDA	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 +	0.0		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES DE PA OPER DE INI OPER	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.0	∐CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017 =	

ESTADO DE SITI ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	IENTES						ESOS	VALOR EXENTO(A efection de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	404.56	L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA IVA	RIFA 1	2% DE	6011	+	0.00	6012	0.00	па)	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA IVA O EXENTAS DE IVA	RIFAC)% DE	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN DIVIDENDOS	TAYE	QUIPO	6071 6081	+	0.00		0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
OCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	219.23	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		olumna "Valo	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	1074.22	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00		JL	del mo column	nto declarad a "total ingre	lo en esos"
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	DIARI	0	6002	0.00				erada como uesto a la Re	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y M		328	i	0.00		совто						VALOR NO DEDUCIBLI (A efectos de la		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010						Concili	ación Tributa	aria)
BRAS EN CUR	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	<u> </u>	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011		0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN NVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	⊬			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	1								
<u>')</u>			332	₩	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021		0.00			1	7023	0.00	
	OBRAS TERMINA	. ,	333	 	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031			7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		0.00						
CCESORIOS	E INVENTARIOS P		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓI NVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	, , ,	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	i	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	NTE PRRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	<u> </u>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	╫								
	ACIONES DISCONT	TINUADAS	339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	<u> </u>	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	19094.20	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CC	PRRIENTES		1			TERMINADOS	7121	(-)	0.00			1	<u> </u>	1	
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	80.00	7132	+	6049.56	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	185.54	7142	+	862.47	7143	0.00	
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152		1239.00		0.00	
	NES EN CURSO		352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162		1100.00	=	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALA	CIONES	353 354		1382.50	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7172 7182			7173	0.00	
IAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	354		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192			7193	0.00	
	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356	i	485.41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202		0.00	7203	0.00	
CAMINERO MÓV	/IL		357	+	214.29	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
			359	+	4365.20	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)	27228.59	PARA PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	-	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PO PLORACIÓN Y EXI	DI OTACIÓN						DESAHUCIO PARA CUENTAS	/231	+	0.00						
TO TIVUS DE EXI	I LONACION Y EXI	LUTAUIUN	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00	
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACION Y	Y EXPLOTACIÓN							DE INVENTARIOS					ľ				
() PETERIORO	40UMUU 4D0 DE 4	0TI) (00 DE						POR									
-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
DDODIEDADES I	DE INVEDCIÓN		205		0.00			LOS ACTIVOS OTRAS	7001		0.00	7000		0.00	7293	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE		365	+	0.00			PROVISIONES	7291			7292				0.00		
ŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	-	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	GICOS ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	s	LOCAL	7321	il		7322		58.92	=	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	000142		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	18.15	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	5607.20	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	GIRI ES							LOCAL	7361		0.00	7362	1	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372			7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS IES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TENCENCO	RELACIONADOS		7391			7392			7393	0.00	
	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401 7411	i		7402 7412			7403 7413	0.00	
NTANGIBLES -) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	\vdash	H			DIDAG	RELACIONADAS	_					 			
NTANGIBLES TOTAL ACTIVOS		- -	386 389		0.00	OTRAS PÉRI MERMAS	DIDAS		7421 7431			7422 7432			7423 7433	0.00	
	CIEROS NO CORP	HENTES	009	<u>=</u>	0.00	SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	il		7442		32.64		0.00	
	1		444	<u> </u>	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	_								
NVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA:		411		0.00		OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452 7462			7453	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	96.30	7473	17.84	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	$\overline{}$		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O GASTO	7481 7491			7482 7492		0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y OCCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIAC	IÓN DE		7501			7502			7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	585.67	7512	+	2696.38	7513	0.00	
						INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALI	IO DE									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00	
OCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419 420	=	0.00		IÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542		0.00	7533 7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		\vdash			INVERSIÓN AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS	DF				7 342	<u> </u>	0.00			
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00			1	7553	0.00	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
ÍNANCIEROS N	OR DETERIORO D IO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	214.51		0.00	
	S FINANCIEROS N		424 439	$\overline{}$			R OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591	+		7582 7592		1065.26	7583 7593	947.78	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	$\overline{}$	0.00												
TOTAL ACTIVOS				II. I			TOO			11 11	007.50		<u> </u>		7000		
	S NO	379+389+439+445	498	+	5607.20	TOTAL COST	TOS		7991	+	867.59			3100	7000		
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS				TOTAL COS	TOS		7991	+	867.59				En la c	columna "Va	
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent	REVALUACIÓN DE ttivo para el cálculo ta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAST			7991	+	867.59	7992		13451.	En la c deduci porción	ble" registre n del monto	e la
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	REVALUACIÓN DE ttivo para el cálculo ta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00				7991	+	867.59	7992			En la deduci porción declara "costo"	ble" registre n del monto ado en las c ' y "gasto"	e la colum
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO)	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAST	тоѕ		7991	+	867.59		=	13451.	En la deduci porción declara "costo' consid	ble" registre n del monto ado en las c	e la colum o no
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	446 499 436	+ + +	0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7		7991	+	867.59	7999	=	13451. 19 14318. 78	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las d ' y "gasto" erada como	e la columi o no cálcul
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00	TOTAL GAST	тоѕ	MATIVO)					=	13451. 19	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcul
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 0.00 990.01	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	IFORMATI	IVO)	7999 7001	=	13451. 19 14318. 78 0.00	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcul
CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	IFORMATI	IVO)	7999 7001 7002	=	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcul
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 0.00 990.01 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	IFORMATI	IVO)	7999 7001 7002	=	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcul
CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SOBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 0.00 990.01 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	IFORMATI	IVO)	7999 7001 7002	=	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcul
CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informa impuesto a la rent FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES ENTITUCIONES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 0.00 990.01 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI	TE (IN	IFORMATI	IVO)	7999 7001 7002 7003	=	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00 0.00	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcul
CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informa impuesto a la rent COTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCIOS COCI	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS -	ACTIVOS ded anticipo de del anticipo del an	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 990.01 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	FE (IN	IFORMATI FORMATI	IVO) VO)	7999 7001 7002 7003	=	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00 0.00	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcul
CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informa Impuesto a la rent COTAL DEL ACT INCTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COCIOS CORRIENTES COCIOS	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RON RELACIONADOS GON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A	JUSTE PCCIOS DE	IVO) VO)	7999 7001 7002 7003	=	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00 0.00 0.00	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcu
CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informa Impuesto a la rent OTAL DEL ACT ICTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO COUMENTOS OR PAGAR RICHES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 990.01 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A PREATRAL	JUSTE PCCIOS DE	IVO) VO)	7999 7001 7002 7003 801 802	=	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00 0.00 0.00 14318. 78	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcu
CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informa impuesto a la rent OTAL DEL ACT (CTIVO POR RE INFORMATIVO) CASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS COCUM	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS ded anticipo de del anticipo del an	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 990.01 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A PREGTRAI	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁLGICIPACIÓ	DR CIA CULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802	=	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00 0.00 0.00 14318. 78	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcu
CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informa Inpuesto a la rent OTAL DEL ACT INTUO POR RE INFORMATIVO) ASIVO CASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS COR PAGAR CROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE LITIVO para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 990.01 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A PREGTRAI	JUSTE PC CIOS DE NSFEREN E DE CÁLO	DR CIA CULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00 0.00 14318. 78 0.00	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcu
CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informa Inpuesto a la rent OTAL DEL ACT CATIVO POR RE INFORMATIVO) CASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCUMENTOS CORRIENTES CORRI	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 990.01 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPARES	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREGTRAI	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁLGICIPACIÓ	DR CIA CULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	=	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00 0.00 14318. 78 0.00 0.00	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcu
CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informa impuesto a la rent OTAL DEL ACT INCTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES PRESTAMOS DE CORRIENTES CORR	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	ACTIVOS ded anticipo de del anticipo del ant	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 990.01 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP. PRES ACIÓN A TRABAJ, OOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREGTRAI	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁLGICIPACIÓ	DR CIA CULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = + + = = (-)	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00 0.00 14318. 78 0.00 0.00	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcu
CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informa Impuesto a la rent COTAL DEL ACT INCTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE COCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C CINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CONTROS PASIVOS POTROS POTR	REVALUACIÓN DE LITIVO para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO PAGAR	ACTIVOS ded anticipo de del anticipo del ant	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 990.01 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A PREC TRAI	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁLO TICIPACIÓ BAJADOR	DR CIA CULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00 0.00 14318. 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcu
CORRIENTES CRECTO DE LA F CASILIERO INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CORRIENTE	REVALUACIÓN DE LITIVO para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO PAGAR	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 990.01 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN¹ I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A PREC TRAI	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CÁLO TICIPACIÓ BAJADOR	DR CIA CULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcu
CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informa Impuesto a la rent FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIENTES C	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ROBERTAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA ITRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 990.01 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A PREC TRAIN BASIS PART TRAIN TR	JUSTE POCIOS DE NSFEREN E DE CÁLCIBAJADOR	DR CIA CULO DE SN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = (-) (-) (-) (-) (+) (+)	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcu
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS ded anticipo de del anticipo del	446 499 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 990.01 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICII "(+) PARTICII "(+) PARTICII	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS PARTICIPA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI IDORES ATRIBUIB	(+) A O (IN) (+) PREGITARI BASIS PARTERAL COPC	JUSTE POCIOS DE NSFEREN E DE CÁLCI ICIPACIÓ BAJADOR	DR CIA CULO DE DN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = (-) (-) (-) (-) (+) (+)	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00 0.00 14318. 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcu
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C INANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DIUDIACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT DISLIGACIONES	REVALUACIÓN DE LITIVO para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON RELACIONADOS CONTRATOS DE AR PROPAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	ACTIVOS ded anticipo de del anticipo del	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 990.01 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTR	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%)	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI JOORES ATRIBUIB + [(805+806-809)*	(+) A PRESCOPC	JUSTE PC CIOS DE NSFEREN E DE CÁL TICIPACIÓ BAJADOR SEXENTI INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO	DR CIA CULO DE DN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = + + = = (-) (-) (-) (-) (+) (+)	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00 	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcu
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR CA ELIBROS PASIVOS POR CA ELIBROS CORRIENTES PASIVOS POR C ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C ENTAS	REVALUACIÓN DE LITIVO PARA el CÁICUIO ta) IVO IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO SP PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CUIENTES	ACTIVOS ded anticipo de del anticipo del	446 499 436 511 512 513 516 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 990.01 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA ACIÓN PERDIDAS ONES POR LEYES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A PREGOVER TRAIN TRA	JUSTE POCIOS DE NSFEREN E DE CÁLCE BAJADOR	DR CIA CULO DE DN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	= = = + + = = (-) (-) (-) (-) (+) (+)	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00 	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcul
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSLIGACIONES CORRIENTES 'OSLIGACIONES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS D'TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS D'TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES D'TROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C ANTICIPOS DE C ANTICIPOS DE CO	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS CON TRATOS DE AF CONTRATOS DE AF	ACTIVOS ded anticipo de del anticipo del	446 499 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 24701.40 0.00 0.00 0.00 990.01 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJA POSE EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI I/O RES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE	(+) A PREC TRAIL BASIS PART TRAIL TR	JUSTE POCIOS DE NSFEREN E DE CÁLCE BAJADOR	DR CIA CULO DE DN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	= = = + + = = (-) (-) (-) (-) (+) (+)	13451. 19 14318. 78 0.00 0.00 0.00 14318. 78 0.00 0.00 	En la c deduci porción declara "costo' consid deduci	ble" registre n del monto ado en las c " y "gasto" erada como ble para el	e la colum o no cálcul

NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	0.112.137.13 0.11.1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			0.0		0.00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O		547		0.00	PÉRDIDA SUJ	JETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	13353.			
OTRAS	DEL EXTERIOR LOCALES	548	i	1	LITII IDAD A R	EINVERTIR Y CA	ΡΙΤΔΙ ΙΖΔΡ	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	16			
CUENTAS Y RELACIONADOS DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550				DAD GRAVABLE	II II ALIZAIT	tarifa	832	0.00				
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551		0.00		3713 0117171322		0.0 00.		0.00				
CONTINENTES	DEL EXTERIOR	552		0.00	1	STO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (832	000					
PASIVOS POR CONTRATOS DE A FINANCIERO (PORCIÓN NO CORI		553	i	0.00	x tarifa genera		`	, ,	839	=	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	DECLARADO		CORRESPONDIENTE AL		841	(-)	502.61			
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	DÉTERMINAD	00	USADO MAYOR AL AN		842	(=)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	PRRIENTES	556		0.00	Ejercicios Ante	eriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DE	L ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	53.95			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	I PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIO EJERCICIO FI	NES EN LA FUEN ISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO)	559	+	0.00	(-) RETENCIO	NES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	DERECHO A	CRÉDITO TRIBUT	SOS PROVENIENTES D TARIO		848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	-	0.00	(-) ANTICIPO I	DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	R ESPECTÁCULOS	849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00		TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO T DIVISAS	TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589] 599	<u> </u> =	28091.51		CIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00			
PATRIMONIO NETO	-1				SUBTOTAL IN		AR 842-843+844-845-847		855	=	53.95			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI		601	i—	1000.00	852>0						00.00			
TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI		602		0.00	SUBTOTAL SA	ALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-852<0	856	=	0.00			
FUTURA CAPITALIZACIÓN	IOTAOT AITA	611		8929.48	I A MADUE OF C	A LA BENTA Ú	1100		057					
RESERVA LEGAL		621	i	i	(-) CRÉDITO T	O A LA RENTA ÚN FRIBUTARIO PAR	IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	857	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS		629		0.00	RENTA ÚNICO)			858	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC		ī	+/(-)	1		LA RENTA A PAC			859	=	53.95			
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C	Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAV	OR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infori	mativo)	633	+	0.00						1				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo	0)	634	+	0.00	ANTICIPO DE	TERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	113.56			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo)	,	635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	56.78			
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A P	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	56.78			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES	CICIOS	651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	EN DECLARACIÓN	873	(+)	0.00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES	ICIOS	652	(-)	0.00						J L				
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES		654		0.00										
RESERVA POR VALUACIÓN		655			PAGO PREVIO				890		0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	DE INVERSIONES	656				IMPUTACION AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	00=	1 0 0 0 0				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		661			INTERÉS				897	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO		662		-3390.11	IMPUESTO				898	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599+698	698 699		24701.40					899	0.00				
TOTAL PASIVO I PATRIMONIO	399+696][099][=	24701.40	<u> </u>									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE	PAGO (luego de im	putac	ión al	pago en de	claraciones sus	titutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				. •	859-898	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					902	+		53.
INTERÉS POR MORA											903	+		0.
MULTA											904	+		0.
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAN	NCADIO EFFOTIVO	110	TD A C	FODMAC F	DE DACO						999	= USD		53.
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BAN	NCARIO, EFECTIVO	000	IHAS	FURMAS L	DE PAGO						905	USD		53. 0.
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											906	USD		0.
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	O CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	CRÉDITO	DE	TALLE D		NSACIONES		
908 N/C No	910		N/0	C No	912	N/C No	DEGINATE MALIZADAS		91	6	Resol	No. 918	F	Resol No.
909 USD	0.00 911		US	_	913	USD 0.00	915	USD	91	7	USD	010		JSD
DECLARO QUE LOS DATOS PROF		EST		U.00 UMENTO	SON EXACTOS			0.0 LA RESPONSABILID			E DE ELL	0.00	N (Art. 101 c	0. de la
L.R.T.I.)														
<u></u>	FIRMA REPRESE	NTAN	ITE LE	GAL				FI	RMA	CONTAD	OR			

0.00|(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

816

817

818

819

0705033983001

0.00

0.00

0.00

0.00

POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

INSTITUCIONES FINANCIERAS -NO CORRIENTES

543

544

545

546

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte

DEL EXTERIOR

0.00

0.00

UTILIDAD GRAVABLE

0702006990 199

NOMBRE

RUC No.