FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE	SENTACIÓN DE BALANCES FORMU	LARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAE	BLECIMIENTOS PERMA	NENTES
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
102   AÑO   2014   IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	CASILLERO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98441675
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201   RUC   1290046544001   202   RAZÓN O I	DENOMINACIÓN SOCIAL NUES	TRA SENORA DE CZHESTOCHOVA S	S.A. 203	EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
II .	OPERACIONES DE ACTIVO	II	II	II I		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	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN [	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [	

### ACTIVIDO FOLIAMALINTES AL EFECTIVO    31			
### ACTIVIDO FOLIAMALINTES AL EFECTIVO    31	VALOR EXENTO(A		
SECURITY   CONTRIBUTION   CONTRIBU	efectos de la Conciliación Tributaria)		
PROVISION POR EFRENDR'S DE INVERSIONES   51	0.00		
Commission   Com	0.00		
CONTROL   CONT	0.00		
DOCUMENTOS   DIELECTERICA   15.5	0.00		
CORRIENTES   No.   COLOR   C	0.00		
PRINCE   P	0.00		
DELECTION ADDITIONS   DELECTION ADDITION   DELECTION			
COULDENTION   COCALES   30   0.00   RENTAS EXENTAS PROVENENTES DE DONACIONES   COCALES   COCALES   20   0.00   APOITTACIONES   COCALES	0.00		
COMPRENED   RELACIONADOS   DELEXTERIOR   321	6092 0.00		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLESY   522   1	6102 0.00		
DETERIORO	6112 0.00		
PASTIVO (ISD)	0.00		
CREDITO TIBIDITARIO A FAVORI DEL SULETO   324			
NORTHARIO DE MATERIA PRIMA   326	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto		
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   327   2	declarado en la columna "total ingresos"		
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES   329	considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN   329			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
COMPRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE   331	,		
NOVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC   332   + 0.00   COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE   7021   + 0.00   7032	7012 0.00		
	7023 0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA   334			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   335 +			
C) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO   336   (-)   0.00   COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA   7061   +   0.00   7063   70			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   337	7063 0.00		
ACTIVOS CORRIENTE	7073 0.00		
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS   339			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   345   =   12487.13			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   345   =   12487.13   INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS   TERMINADOS			
ACTIVOS NO CORRIENTES  (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (d) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (e) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (g) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TO I			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS   REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN   MATERIA GRAVADA DEL IESS   MATERIA GRAVADA DEL IESS   T141			
TERRENOS   350   +   348074.50   BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   7141   +   0.00   7142   +   358.26   7143     7141   +   0.00   7152   +   609.42   7153     7153     7153   715	7133 0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   351 + 6557.43   APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   7151 + 0.00   7152   + 609.42   7153     7153     7154   7155   7155     7155   7155   7155     7155	7143 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO   352   +   0.00   HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   7161   +   0.00   7162   +   0.00   7163	7153 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   355   +   0.00   MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   7191   +   0.00   7192   +   0.00   7193   -   0.00	7163 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y   0.00   PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   7211   + 0.00   7212   + 0.00   7213			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + 16.96 7223	7223 0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         359 +         0.00 TRANSPORTE         7231 +         0.00 7232 +         0.00 7233	7233 0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   6556.43   PROVISIONES   PARA JUBILACIÓN   7241   + 0.00   7242   + 0.00   7243	7243 0.00		

() DETERMORO A								PATRONAL									
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+ (	.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN.	362		0.00		I.L	DESAHUCIO PARA CUENTAS			$\exists$	7262		0.00	7263	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLURACION Y EXI	PLOTACION	362	<u>+</u>	0.00		11	INCOBRABLES POR VALOR			_	7202	+	0.00	7203	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						NETO DE									
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+    (	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							Į.	INVENTARIOS POR			_						
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281		00	7282	<sub>+</sub>	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION			,				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+ (	.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301		. 00	7302		0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE		(-)		ARRENDAMIENT MERCANTIL	TO				_			0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN		TIOI IEDADEO DE	367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES	li li	LOCAL	7321		=	7322	+		7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+ (	.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+ (	.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		348075.50	INTERESES BAN		DEL EXTERIOR	7351	-	00	7352	_	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS			0,0		040070.00												
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO		LOCAL	7381			7382	+		7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00		LACIONIADOS	DEL EXTERIOR				7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VEI	NTA DE IL	RELACIONADAS	7401	+ (	.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
INTANGIBLES	N ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+ (	.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDA	AS		7421	+ (	.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+ (	.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y REA	ASEGUROS (PI	RIMAS Y	7441	+ (	.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRE			7451	+ (	.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE GES		CIONADAS	<u> </u>	<u> </u>		7462	+		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+		IMPUESTOS, CO		SYOTROS				7472	+	944.87	=	0.00	
OUENTAGY.	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414		0.00	GASTOS DE VIA.  IVA QUE SE CAP		O GASTO	7481 7491			7482 7492	+	537.00	7483 7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416		0.00	DEPRECIACIÓN	DE	ACELERADA	7501			7502	+		7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, EQUIPO (EXCLU											
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	II II		7511	+   (	.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
						INVERSIÓN)	DEL DEAVALL	IO DE									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES,			7521	+ (	.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	_	0.00	DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN			7531	+ (	.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN EXPLORACIÓN Y			7551	+ (	.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZ	ZACIONES		7561	+ (	.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS		(-)	0.00	SERVICIOS PÚB	RIICOS		7571		. 00	7572			$\square$	0.00	
							DLICOS		7371			1312		0.00	7579		
FÍNANCIEROS N		O CORRIENTES	423	Ľ			BOS SERVICIO	<u> </u>	7581		nn l	7582	<u> </u>		7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES  FINANCIEROS N  FINANCIEROS NO		423 424 439	+	0.00	PAGOS POR OTI		DS	7581 7591		_	7582 7592	+ +	0.00 24.00 4475.01	7583	0.00	
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI	ROS BIENES	DS	7591	+ (	.00		+	24.00	7583	0.00	
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTI	ROS BIENES	DS		+ (	.00		+	24.00	7583 7593	0.00	
FÍNANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI	ROS BIENES	08	7591	+ (	.00		+	24.00	7583 7593 En la	0.00 0.00	
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIllero informat impuesto a la rent	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 0.00 348075.50	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI	ROS BIENES	08	7591	+ (	.00		+ +	24.00	7583 7593 En la deduc porció	0.00 0.00 columna "V	re la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 0.00 348075.50 0.00	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS	ROS BIENES	DS .	7591	+ (	.00	7592	+ + +	24.00	7583 7593 En la deduc porció decla colum	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo"	re la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 6 NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 0.00 348075.50	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS	ROS BIENES	DIS .	7591	+ (	.00	7592	+	24.00 4475.01	7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto como	columna "V cible" registr in del monte rado en las mas "costo" " considera no deducib	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 6 NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS	ROS BIENES	991+7992)	7591	+ (	.00	7592 7992 7999	+ + + = = = =	24.00 4475.01 11981.1 6 16981.1 6	7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto como	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 6 NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT	ROS BIENES  S Y GASTOS (79  TARIO (INFORM	991+7992) MATIVO)	7591	+ 5000	.00	7592 7992	=	24.00 4475.01 11981.1 6	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT	ROS BIENES  S Y GASTOS (79 TARIO (INFORM	991+7992)	7591 7991	+ 5000	1.00	7592 7992 7999 7001	=	24.00 4475.01 11981.1 6 16981.1 6 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCI	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT	ROS BIENES  S Y GASTOS (79 TARIO (INFORM	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN	7591 7991	+ 5000	1.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	24.00 4475.01 11981.1 6 16981.1 6 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de I345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT	ROS BIENES  S Y GASTOS (79  TARIO (INFORM MBOLSO COMM	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN	7591 7991	+ 5000	1.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	24.00 4475.01 11981.1 6 16981.1 6 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIERAS -	O 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	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT PAGO POR REEI PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T	ROS BIENES  S Y GASTOS (79  TARIO (INFORM MBOLSO COMM MBOLSO COMM TRIBUTARIA	091+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI	7591 7991	+ 5000	1.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	24.00 4475.01 11981.1 6 16981.1 6 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT PAGO POR REEI PAGO POR REEI	ROS BIENES  S Y GASTOS (79  TARIO (INFORM MBOLSO COMM MBOLSO COMM TRIBUTARIA	091+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI	7591 7991	+ 5000	1.00	7592 7992 7999 7001 7002	= =	24.00 4475.01 11981.1 6 16981.1 6 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIERAS -	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT PAGO POR REEI PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T	ROS BIENES  S Y GASTOS (79  TARIO (INFORM MBOLSO COMM MBOLSO COMM TRIBUTARIA  EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI	7591 7991	+ 5000	0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	24.00 4475.01 11981.1 6 16981.1 6 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE SOCIOS	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RETES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 348075.50  0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT PAGO POR REEI PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T  UTILIDAD DEL E.	ROS BIENES  S Y GASTOS (79  TARIO (INFORM MBOLSO COMM MBOLSO COMM TRIBUTARIA  EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI	7591 7991 7901 7901 700 (INI	# 5000  ## 5	0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = = =	24.00 4475.01 11981.1 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1018.84 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POWER PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENTI PAGO POR REEI PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T  UTILIDAD DEL E. PÉRDIDA DEL E.	ROS BIENES  S Y GASTOS (79  TARIO (INFORM MBOLSO COMM MBOLSO COMM TRIBUTARIA  JERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7901 (+) A.PREC	+ 5000	0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	24.00 4475.01 11981.1 6 16981.1 6 0.00 0.00 0.00 1018.84	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES"	FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINA	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT PAGO POR REEI PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T  UTILIDAD DEL E.	ROS BIENES  S Y GASTOS (79  TARIO (INFORM MBOLSO COMM MBOLSO COMM TRIBUTARIA  EJERCICIO 6999  ASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO	1.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	24.00 4475.01 11981.1 6 16981.1 6 0.00 0.00 0.00 1018.84 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVOS CORRIENTES  "OBLIGACIONES INTUCIONES CORRIENTES"  "OBLIGACIONES INTUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CIFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T  UTILIDAD DEL E. PÉRDIDA DEL E. CÁLCULO DE BA	ROS BIENES  S Y GASTOS (79  TARIO (INFORM MBOLSO COMM MBOLSO COMM TRIBUTARIA  EJERCICIO 6999  ASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P	# 5000  ## 5	1.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	24.00 4475.01 11981.1 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1018.84 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTANCIERO (PCI IMPUESTO A LA EJERCICIO	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T  UTILIDAD DEL E. PÉRDIDA DEL E. CÁLCULO DE BA TRABAJADORES	ROS BIENES  S Y GASTOS (79  TARIO (INFORM MBOLSO COMM MBOLSO COMM TRIBUTARIA  EJERCICIO 6999  ASE PARTICIPA S	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 0-79990	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA  E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN	1.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	24.00 4475.01 11981.1 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1018.84 0.00 1018.84	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
PINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO POSIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINCUMENTOS POR CINCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINCUMENTOS POR CINCU	FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINA	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENTI PAGO POR REEI PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T UTILIDAD DEL E.  CÁLCULO DE BA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓ	ROS BIENES  S Y GASTOS (79  TARIO (INFORM MBOLSO COMM MBOLSO COMM TRIBUTARIA  EJERCICIO 6999  ASE PARTICIPA S  ÓN A TRABAJA	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 0-79990	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA  E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN	0.00	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = + +	24.00 4475.01 11981.1 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1018.84 152.83	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CIFINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN ES POR CIPINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES INSTITUCIONES POR CIPINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES INSTITUCIONES POR CIPINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES INSTITUCIONES POR CIPINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES INSTITUCIONES INS	FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERAS FINA	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBLICATION TEN AR DEL POR PAGAR DEL	424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 348075.50 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T  UTILIDAD DEL E. PÉRDIDA DEL E. CÁLCULO DE BA TRABAJADORES	ROS BIENES  S Y GASTOS (79  TARIO (INFORM MBOLSO COMM MBOLSO COMM TRIBUTARIA  EJERCICIO 6999  ASE PARTICIPA S  ÓN A TRABAJA EXENTOS	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 0-79990	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA  E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN	0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + (-) ((-) ((-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (	24.00 4475.01 11981.1 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1018.84 0.00 1018.84	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR CIENTAS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBLICATION TEN AR DEL POR PAGAR DEL	446 449 446 446 499 436 511 511 512 513 514 515 516 517 521 521 522 524 525 526 527 528 529	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 348075.50 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT PAGO POR REE! PAGO POR REE! CONCILIACIÓN T  UTILIDAD DEL E. CÁLCULO DE BA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIO (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS RENT. (-) OTRAS RENT.	ROS BIENES  S Y GASTOS (79 TARIO (INFORM MBOLSO COMM MBOLSO COMM TRIBUTARIA  EJERCICIO 6999  ASE PARTICIPA S  ÓN A TRABAJA  EXENTOS AS EXENTAS AS EXENTAS	091+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN: O INTERMEDIARI 0-7999>0 0-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PETRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN BAJADORES	0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	24.00 4475.01 11981.1 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1018.84 0.00 1018.84 152.83 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES IO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	444 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 348075.50 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T UTILIDAD DEL E. CÁLCULO DE BA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓ (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS RENT. (-) GASTOS NO	ROS BIENES  S Y GASTOS (79  TARIO (INFORM MBOLSO COMM MBOLSO COMM MBOLSO COMM TRIBUTARIA  EJERCICIO 6999  ASE PARTICIPA S  ÓN A TRABAJA EXENTOS TAS EXENTAS E DEDUCIBLES I	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 9-7999>0 0-79990 ACIÓN A DORES DERIVADAS DEL ( LOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PETRAE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN BAJADORES	1.00 1.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	24.00 4475.01 11981.1 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1018.84 0.00 1018.84 152.83 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES IOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior)	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, 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 FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	444 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 348075.50 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT PAGO POR REEI PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T UTILIDAD DEL E. CÁLCULO DE BA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIO (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS RENT. (-) OTRAS RENT. (-) GASTOS NO I (+) GASTOS NO I	ROS BIENES  S Y GASTOS (79  TARIO (INFORM MBOLSO COMM MBOLSO COMM TRIBUTARIA  EJERCICIO 6999  ASE PARTICIPA S  ÓN A TRABAJA EXENTOS AS EXENTAS E AS EXENTAS E DEDUCIBLES I	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI  9-7999>0 0-79990 ACIÓN A DORES DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRANE	# 5000  IFORMATIVO)  FORMATIVO)  JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA  E DE CÁLCULO BAJADORES	1.00 1.00	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+)	24.00 4475.01 11981.1 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1018.84 0.00 1018.84 152.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES POI DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUT	FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	444 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 348075.50 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT PAGO POR REE! CONCILIACIÓN T  UTILIDAD DEL E.  CÁLCULO DE BA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓ (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS RENT. (-) OTRAS RENT. (-) GASTOS NO (-) GASTOS INCI "(+) PARTICIPAC (-) FARTICIPAC (-) GASTOS INCI "(+) PARTICIPAC (-) FARTICIPAC (-) GASTOS INCI "(+) PARTICIPAC	ROS BIENES  S Y GASTOS (79  TARIO (INFORM MBOLSO COM MBOLSO COM TRIBUTARIA  JERCICIO 6999  ASE PARTICIPA S  ÓN A TRABAJA EXENTOS AS EXENTAS AS EXENTAS DEDUCIBLES I URRIDOS PAR CIÓN TRABAJAJAI	DERIVADAS DEL COCALES DEL EXTERIOR  A GENERAR INGIDORES ATRIBUIE	7591 7991 7991 (+) A. O (INI O (INI BASE TRAN DE P TRAN COPC	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓN BAJADORES  DIS EXENTOS INGRESOS	A A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	11981.1 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
FINANCIEROS NI OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent impuesto a la ejercicio obligaciones impuesto a la ejercicio obligaciones impuesto a la ejercicio obligaciones obligaci	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INIVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR SARENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 348075.50 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT PAGO POR REEI PAGO POR REEI  CONCILIACIÓN T  UTILIDAD DEL E.  CÁLCULO DE BA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓ (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS RENT. (-) GASTOS NO (+) GASTOS NO (+) GASTOS NO (-+) GASTOS NO (-+) GASTOS NO (-+) GASTOS NO () CEXENTOS Fórmu	ROS BIENES  S Y GASTOS (79 TARIO (INFORM MBOLSO COM MBOLSO COM TRIBUTARIA  JERCICIO 6999  ASE PARTICIPA S  ÓN A TRABAJA EXENTOS AS EXENTAS TAS EXENTAS DEDUCIBLES I DEDUCIBLES I CURRIDOS PAR CIÓN TRABAJAI ula ((804*15%) +	1991+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A 10-79990 DERIVADAS DEL COCALES DEL EXTERIOR A GENERAR INGI	7591 7991 (+) A.	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO ARTICIPACIÓN BAJADORES  DISTERBOR SINGRESOS P	1.00 1.00	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	24.00 4475.01 11981.1 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1018.84 0.00 1018.84 152.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
PINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OTROS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "DASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "DASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (Idel exterior) CRÉDITO A MUTOBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCION	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR SARENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 348075.50 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT PAGO POR REEI PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T UTILIDAD DEL E. CÁLCULO DE BA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓ (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS RENT. (-) OTRAS RENT. (-) GASTOS NO I (+) GASTOS NO I (+) GASTOS INCI "(+) PARTICIPAC EXENTOS FÓRMU (-) AMORTIZACIÓ (-) DEDUCCIONE (-) DEDUCCIONE	ROS BIENES  S Y GASTOS (79  TARIO (INFORM MBOLSO COMM MBOLSO COMM MBOLSO COMM MBOLSO COMM TRIBUTARIA  EJERCICIO 6999  ASE PARTICIPA S  ÓN A TRABAJA EXENTOS AS EXENTAS AS EXENTAS E DEDUCIBLES I URRIDOS PAR CIÓN TRABAJA LIA ((804*15%) + ÓN PÉRDIDAS ES POR LEYES	291+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI  29-7999>0 29-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR A GENERAR INGI DENES ATRIBUTARIAS DE ESPECIALES	(+) A. PRECOPC	# 5000  IFORMATIVO)  JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO BAJADORES  OF ARTICIPACIÓN BAJADORES  INGRESOS J'' S ANTERIORE	A A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	24.00 4475.01 11981.1 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1018.84 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para
PINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS COTROS ACTIVOS COTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (Idel exterior) CRÉDITO A MUTO OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE CORRIENTES "PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (IDEL EXTERIOR PARAMETROS POR PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (IDEL EXTERIOR PARAMETROS POR PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (IDEL EXTERIOR PARAMETROS POR PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (IDEL EXTERIOR PARAMETROS POR PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (IDEL EXTERIOR PARAMETROS POR PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (IDEL EXTERIOR PARAMETROS POR PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (IDEL EXTERIOR PARAMETROS POR PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (IDEL EXTERIOR PARAMETROS POR PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (IDEL EXTERIOR PARAMETROS POR PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (IDEL EXTERIOR PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (IDEL EXTERIOR PAT PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (IDEL EXTERIOR PAT PATROS PATROS PATROS PATROS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO RIVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON FINANCIERAS - CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRII ELIENTES CORRIENTES	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR SARENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 348075.50 0.00 348075.50 0.00 360562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  BAJA DE INVENT PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T  UTILIDAD DEL E.  PÉRDIDA DEL E.  CÁLCULO DE BA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIC (-) DIVIDENDOS (-) OTRAS RENT. (-) OTRAS RENT. (-) OTRAS RENT. (-) GASTOS NO (-) GASTOS NO (-) GASTOS Fórmu (-) AMORTIZACIC (-) DEDUCCIONE (-) DEDUCCIONE (-) DEDUCCIONE	TRIBUTARIA  EJERCICIO 6999  ASE PARTICIPA S  ÓN A TRABAJA EXENTOS  AS EXENTAS AS EXENTAS DEDUCIBLES I DEDUCIBLES I SURRIDOS PAR CIÓN TRABAJAI ((804*15%) + ÖN PÉRDIDAS ES POR LEYES ES POR LEYES ES ESPECIALES	291+7992) MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI  20-7999>0 D-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR A GENERAR INGI DORES ATRIBUIB - [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991	# 5000  IFORMATIVO)  JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO BAJADORES  OF ARTICIPACIÓN BAJADORES  INGRESOS J'' S ANTERIORE	A S	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	11981.1 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la deduc porció declar colum "gasto como el cálo	columna "V cible" registr on del monte rado en las nas "costo" " considera no deducib culo del Imp	re la o ' y ada le para

	RELACIONADOS LOCALES 541 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	RABAJADORES CON I	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚI	NICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
NSTITUCIONES FINANCIERAS - IN CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	TILIDAD GRAVABLE 8				=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA GULIETA A AMODTIZ	A QUÁN EN DEDÍODOS (	DIOLUENTEO	829		054.04
socios	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	- IPERDIDA SILIETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				=	851.64
CUENTAS Y     RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	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 NO L	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (	839		0.00
ASIVOS POR CONTRATOS DE ARI INANCIERO (PORCIÓN NO CORRI		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			039	_	0.00
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL	L EJERCICIO	841	(-)	740.68
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
DBLIGACIONES EMITIDAS NO CORI	RIENTES	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 P	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	155.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TR		DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
TROS PASIVOS	(/ CPÉDITO TRIBUITADIO CENEDADO DOD IMPLIESTO A LA SAL				O A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	1312.92	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	0.00
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	_	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION		601			851-852>0			033	- 	0.00
ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS	TAS PARA	602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	155.00
UTURA CAPITALIZACIÓN		611								
ESERVA LEGAL		621	+	394.26	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS		629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		L IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	iAR		859	=	0.00
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE ISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ENTE		869	=	155.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa	ativo)	633	+	0.00					1	1
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUA		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	XIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	824.77
nformativo)		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	334.89
RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I	DE LAS NIIF	641		0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	872	(+)	334.89
OTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIO INTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI	ERIORES   651   +   0.00   DE		DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	154.99			
NTERIORES  RESERVA DE CAPITAL		652 653		12968.69 370898.81						
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES		654		0.00						
ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890	TI	0.00
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	1030	11	0.00
		661			INTERÉS		.so sustitutivas;	897	0.00	
		1001		120.00						
JTILIDAD DEL EJERCICIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO   662  (-)   0.00   IMPUESTO					898	0 00l		
JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662						898 899	0.00	
ITILIDAD DEL EJERCICIO  ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO	599+698	-	=	0.00 359249.71 360562.63				898 899	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUES	STO A PAGAR			902	+	0.00								
INTERÉS POR	MORA								903	+	0.00			
MULTA			904	+	0.00									
TOTAL PAGAD	)O								999		0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D'	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.			
909	USD 0.00	11011 11	USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QUE L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la													
	FIRMA RE	PRESENTANTE	<u>£</u> LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1708678311	199	RUC No.			17	705118246001			

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