FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	CASILLERO PARA	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98168722							
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
[201] [RUC] [1791261526001] [202 [RAZÓN O	ENOMINACIÓN SOCIAL SERVICI	OS Y SISTEMAS MULTISERVICE S	.A. 203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES	- INU311+				OPERACIONES	007	_	0.00		OPERACIONES	011	_	0.00
	DE ACTIVO		11	0.00		DE ACTIVO			0.00		DE ACTIVO		_	0.00
CON PARTES	OPERACIONES	004	_	0 00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008 +	_	0.00		OPERACIONES	012		0.00
RELACIONADAS	DE PASIVO	004			FISCALES Y REGIMENES FISCALES	DE PASIVO		т		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO			0.00
LOCALES	OPERACIONES	005	II.		PREFERENTES	OPERACIONES	009		0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	. 1	0.00
LOGALLO	DE INGRESO	003	+	0.00	THE ENERGY ES	DE INGRESO	003	+	0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES	006	Π.	0.00		OPERACIONES	010	. 1	0.00		OPERACIONES	014		0.00
	DE EGRESO	000		0.00		DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014		0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS								015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=][

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVO CORRI	IENTES					IIIVGRESUS	TOTAL IN	GRESOS			R EXENTO(A efectos Conciliación					
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1180.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA 1	2%	6011	+	667722.09	6012	Tribut			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					0.00	6022	0.00			
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313			DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS			6031	+		6032	0.00			
				0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	+	0.00	6042	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051	+		6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061						6062	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN'	ГΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	2930.33	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	NONE		RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JONES	ΣĬ	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
OOTHILITEO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00					
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		EXTERIOR 6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	113434.19	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	667722.09		columna "Valor		
1	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	36491.76	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	O	AL 6131 6001	0.00			exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos"			
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO)	6002	0.00				derada como exenta ouesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327	$\overline{}$	0.00	COSTOS V GASTOS										
	SUMINISTROS Y PROD. TERM. Y N		328		0.00									VALOR NO DEDUCIBLE		
ALMACÉN		ILITOAD. EN	329	+	18933.45			ГО		GASTO				(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	18933.45							
INVENTARIO REI ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	19286.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAL	OOS POR ANTICIP		337	+	3151.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	PRRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	777187.06	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES		-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	30000.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	4082.20	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	138059.41	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	5234.50	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	28200.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353		17877.39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	_	0.00		+		7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA AVES. BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181		0.00		+		7183 7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 45986			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	-	0.00		+	0.00	-	0.00					
VEHÍCIJI OS FOLIDO DE TRANSPORTE V			0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00				
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	739.96	7223	0.00		
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	'EQUIPO	359	+	397.99	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	700.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	ÒN ACUMULADA P PO	HOPIEDADES,	360	(-)	274609.06	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

() PETER:							1/= - = =										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,			361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251		0.00	7252		0.00	7253	0.00		
PLANTA Y EQUIP	PO PLORACIÓN Y EXP	LOTACIÓN	362		0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231	т	0.00	7262][0.00		0.00		
ACTIVOS DE EXP	FLORACION T EXP	LOTACION	302	H	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				7202	+	0.00	7203	0.00		
	ON ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	_	0.00	7273	0.00		
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION						DE INVENTARIOS		ľ	5.55							
			Н	H			POR										
EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE AC / EXPLOTACIÓN	TIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
DDODIED ADEO (NE INVERDIÓN		005	\vdash	2.00		LOS ACTIVOS OTRAS	7004	\vdash	0.00	7000	-	0.00	7000	0.00		
PROPIEDADES D	OE INVERSION ON ACUMULADA PF	ODIEDADES DE	365	\vdash	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE PF	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA AC	TIVOC	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE AC	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
	ADES, PLANTA Y E DE INVERSIÓN Y AG		379		408049.33	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	1	0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS					1000 10100				Ĺ								
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+	0.00	7362	+		7363	0.00		
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS I	DE LLAVE Y	382	+	0.00	···	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXP	LOTACIÓN	383	-	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	+		7392	+		7393	0.00		
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	H	+		7402	+		7403	0.00		
INTANGIBLES	ACUMULADO DE AC		385	H		ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+		7412	+		7413	0.00		
INTANGIBLES		, 11VO3	386			OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		7422	+		7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	+	0.00		0.00		
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORRI		L			CESIONES)		7441	+		7442	+	2881.99		0.00		
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00		0.00		
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	NJUNTOS	412 413	-		GASTOS DE GESTION IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	2097.96 2348.46		1772.45 0.00		
	BELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	8834.57	7483	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		IVA QUE SE CARGA AL COST DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO	7491 7501	+	0.00	7492 7502	+	0.00	-	0.00		
POR COBRAR	NO I		П	П		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS											
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	14356.51	7513	0.00		
				Ш		INVERSIÓN)	<u> </u>										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EC	UO DE QUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED.	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00		1	1	7533	0.00		
POR COBRAR NO	NO I	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN		3 DE					7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLOTACION (CONTROL CONTROL CONTRO		7551	+	0.00				7553	0.00		
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561 + 0.00			7562	+	0.00	7563	0.00			
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	9604.86	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO		424	-		PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581	+	0.00	7582	+	498382.49	7583	0.00		
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	-	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS	NO II	379+389+439+445	H	=	408049.33	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00							
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE A						I	, 22	1 1								
	EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de			H				7331						En la	columna "Valor		
impuesto a la renta)			446	+	0.00			7331					607463.5	deduc	columna "Valor cible" registre la		
TOTAL DEL ACTI	ia)	el anticipo de 345+498	446 499		0.00	TOTAL GASTOS		7551			7992	=	607463.5	deduc porció declar	cible" registre la ón del monto rado en las colu		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	a)	el anticipo de 345+498		+		TOTAL GASTOS		7331			7992	=	607463.5	deduci porció declar "costo consid	cible" registre la on del monto rado en las colu o" y "gasto" derada como no		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	ia) VO [INVERSIÓN DE UTI	el anticipo de 345+498	499	+	1185236.39	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	7991+7992)	7331			7992	=	607463.5 0 607463.5 0	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la on del monto rado en las colu o" y "gasto"		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	ENTES	el anticipo de 345+498 LIDADES	499 436 511	+ +	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	MATIVO)			ATRIC	7999 7001	=	0 607463.5 0 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	en la	el anticipo de 345+498 LIDADES	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 463261.30 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN			7999		607463.5 0	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	el anticipo de 345+498 LIDADES COCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN			7999 7001 7002		607463.5 0 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON CON EINANCIERAS -	el anticipo de 345+498 LIDADES OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES OCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN			7999 7001 7002		607463.5 0 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE. (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	el anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES COCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN			7999 7001 7002 7003		0 607463.5 0 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE. (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	el anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN			7999 7001 7002		607463.5 0 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	el anticipo de B45+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32290.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN			7999 7001 7002 7003		0 607463.5 0 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE. (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	el anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN)	JUSTE	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801		607463.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS	el anticipo de B45+498 LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00 0.00 0.00 32290.64 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI M9-7999>0 9-79990	TE (IN O (INF	JUSTE CIOS I	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801		607463.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	ENTES RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS RELACION	el anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00 0.00 0.00 32290.64 0.00 44069.54 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI M9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		607463.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR	el anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E)	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00 0.00 0.00 32290.64 0.00 44069.54 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI M9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS I ISFER	ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801		607463.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POSIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO POSIVO POSIV POSIVO POSIVI POSIV	ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONTRATOS DE AR ONTRATOS	el anticipo de B45+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	436 511 512 513 514 515 520 521 522 524 525 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00 0.00 0.00 32290.64 0.00 44069.54 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		607463.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POSUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE ARDRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F	el anticipo de B45+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00 0.00 32290.64 0.00 44069.54 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	607463.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRATOS DE AR PROTÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS	el anticipo de 345+498 LIDADES LIDADE	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00 0.00 0.00 32290.64 0.00 44069.54 0.00 13646.74 0.00 13646.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PREC TRAN	UUSTE CIOS I ISFEF E DE C	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	607463.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COR FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS TRABACIONADOS TRABA	el anticipo de 345+498 LIDADES LIDADE	499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00 0.00 32290.64 0.00 44069.54 0.00 13646.74 0.00 540.00 1517.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O INTERMEDIARI //O 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAN	UUSTE CIOS I ISFEF E DE C	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	607463.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POSIVO CORREI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS TRABACIONADOS TRABA	el anticipo de B45+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL POR PAGAR DEL A EMPLEADOS	499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00 0.00 0.00 32290.64 0.00 44069.54 0.00 13646.74 0.00 540.00 1517.04 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PREC TRAN	UUSTE CIOS I ISFEF E DE C	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	60258.59 60258.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POS PASIVOS ODICIDACIONES TOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TO RELACIONADOS RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y	el anticipo de B45+498 LIDADES LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL POR PAGAR DEL A EMPLEADOS	511 512 513 514 515 516 517 518 520 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00 0.00 0.00 32290.64 0.00 44069.54 0.00 13646.74 0.00 540.00 1517.04 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O I	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	ORM UUSTE CIOS I ISFEF E DE (ARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	607463.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEL GACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TO RELACIONADOS RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y	el anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL A EMPLEADOS SUCURSALES	499 436 511 512 515 516 521 522 524 525 526 527 528 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00 0.00 0.00 32290.64 0.00 44069.54 0.00 13646.74 0.00 540.00 1517.04 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA" "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA"	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O I	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	UUSTE CIOS I ISFEE E DE CARTICO	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A IORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	607463.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENCIÓN DIVIDENCIÓN JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CI	ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y UO EMITIDAS CORRIE	el anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL A EMPLEADOS SUCURSALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00 0.00 0.00 32290.64 0.00 44069.54 0.00 13646.74 0.00 540.00 1517.04 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ (*) PARTICIPACIÓN TRABAJ (*) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOCALES DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* 5 TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECENTRAL BASE DE PATRAL TRAL TRAL TRAL TRAL	UUSTE CIOS I ISFER E DE (ARTICIANA I	E POR DE D	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+)	607463.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS PASIVOS POR CIENTAS DIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I	RELACIONADOS RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES	el anticipo de 345+498 LIDADES LIDADES LIDADES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL A EMPLEADOS SUCURSALES	4999 436 511] 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1185236.39 0.00 463261.30 0.00 138279.12 0.00 0.00 0.00 0.00 32290.64 0.00 44069.54 0.00 13646.74 0.00 540.00 1517.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%)	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI MORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE PATRALE TRAN BASE DE PATRALE BASE DE	JUSTE CIOS I ISFEF SE DE (C ARTICIAN I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA SÁLCULO SÍPACIÓN A JORES ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 77002 77003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+)	607463.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar "costo consid deduci	cible" registre la fon del monto rado en las colu " y "gasto" derada como no cible para el cálo		

TOTAL PASIVO	599+698	699	=	1185236.39							
TOTAL PATRIMO			698		336944.64	MULTA	-		899	0.00	
(-) PÉRDIDA DEI			662			IMPUESTO			898	0.00	
UTILIDAD DEL E			661		46611.45				897 0.00		
	R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	-		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion				
RESERVA POR			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
RESERVA POR			654		0.00						
RESERVA DE CA			653		0.00						
ANTERIORES			652		281372.75						
NTERIORES -) PÉRDIDA ACI	JMULADA EJERCIO	CIOS	Ш	Ш			DECLARACIÓN PRÓXII	MO ANO	L	Ľ.,	
JTILIDAD NO DI	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC		651		141696.15		SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	5718.97
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO		641	+/(-)	-312797.47	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
	AVIT POR REVALUA		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
	R REVALUACIÓN D		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	XIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	5718.97
	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform		633	+	272712.00						
DISPONIBLES P	ARA LA VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	16618.71
	ADOS INTEGRALE		im	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859	=	0.00
RESERVA FACU		0	629	+	0.00	RENTA ÚNICO		02010 NEA	858	-	0.00
RESERVA LEGA			621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A I A	857	+	0.00
TUTURA CAPITA	ALIZACIÓN	TAO I ANA	611	+	0.00						
rÉSORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	16618.71
	RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO		601	+	345000.00	851-852>0			855	=	0.00
PATRIMONIO NE			- 55		2.12201110	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA				/	
OTAL DEL PAS		539+569+579+589		=		DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	851 852	(-)	0.00
TROS PASIVO	s	·	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	1450.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	23670.94
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	138136.57	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PC	DH	849	(-)	0.00
TRAS PROVIS	IONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
PROVISIONES F	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
PROVISIONES F	PARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	6594.60
ANTICIPOS DE (CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
CRÉDITO A MUI	ruo ————————————————————————————————————		555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	13646.83
	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (-) IMPUESTO A LA RENTA CA			841	(-)	0.00
FINANCIERO (PO	CONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR	IENTE)	553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C	ORRESPONDIENTE AL	E IERCICIO			
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (832 x tarifa general sociedades)	831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (839	=	13646.83
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	62031.04	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	831	0.00			
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
NO CORRIENTE PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		547	+	0.00	DÉDDIDA OLUETA A A A A A A A A A A A A A A A A A A	10/ÁN EN BERÍORS	NOUNENTES			
NSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	62031.04
NO CORRIENTES OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
PROVEEDORES			1043	+	0.00				017	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A T (-) INGRESOS SUJETOS A IMP			816 817	(-)	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898			+	0.00			
INTERÉS POF	RMORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGAI	DO	999	=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	DOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOP	?		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1708167364	199	RUC No.			17	708167364001