Detail D	No. 98950403
[200]	203 EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	IIODEDACIONES II II II II II TATA TATA TATA TATA TAT	005 +	0.00			009	+	0.00	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00							
TOTAL OPERACIONES (CON PARTES REL	ACIONAD	AS								015		0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIM	IEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

ACTIVO	UACIN FINANCIER	IA				ESTADO DE RESULTADOS								
F						INGRESOS								OR EXENTO(A
ACTIVOS CORRIENTES							тотя	AL ING	RESOS	efectos de la Conciliacin Tributaria)				
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	166.07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA	0%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIN PO CORRIENTES	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTUR	A DE	6051	+		6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO DELACIONADOS	LOCALES	316		1119.66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TAY		6061	+		6062	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+		6072	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00				DE RECURSOS PBLICOS	6091				0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIN CU DETERIORO	ENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	"Valo	columna or exento" tre la porcin del
CRDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DE)	EL SUJETO	325	+	629.22	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUI	РО	6001	0.00			la co	o declarado en lumna "total
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				+	0.00			GASTO				DR NO UCIBLE ectos de la ciliacin taria)		
MERCADERAS EN TRNSITO				+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						·
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIN (SO BAJO CONTRA (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	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	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
CONSTRUCCIN (334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	INVENTARIOS PC Y OTRAS PRDIDA	OR VALOR NETO S EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
	DOS POR ANTICIP R DETERIORO DE		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071	-	0.00				7073	0.00
	RRIENTES MANTI		_		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN			0.00					
	ACIONES DISCONT	TINUADAS	339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	₩	0.00					
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00					
TOTAL ACTIVOS			345	=	1914.95	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	╬	0.00					
ACTIVOS NO CO		O DECRETARES	1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS	7121][-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS	OFFITC TTT		350			OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS IAPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7141	<u> </u>		7142				0.00
`	CEPTO TERRENO	98)	351 352		205400.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7151	┸		7152 7162				0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO MUEBLES Y ENSERES			353		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES 1 DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	1	1	7172			=	0.00
MUEBLES Y ENS	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 3					ARRENDAMIENTOS	7181			7182				0.00
MAQUINARIA, EC		V CIMIL ADEC	44.1	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	11+	-11	7192	+	U.00	₁ /193	0.00	
MAQUINARIA, EC	AVES, BARCAZAS		355 356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+			0.00
MAQUINARIA, EC NAVES, AERONA EQUIPO DE COM	AVES, BARCAZAS MPUTACIN Y SOFT UIPO DE TRANSPO	WARE	355 356 357	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7201 7211	1	1	7202 7212		0.00	7203	0.00

	ARRENDAMIENTO	J FINANCIERO		a '	1											
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	TE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	17014.84			PARA JUBILACIN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,								PATRONAL PARA	7051	7054			H	0.00	7050	
PLANTA Y EQUIPO			Н		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251 + 0.00					7253		
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIN	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	000		0.00	PROVISION	ES	POR VALOR NETO DE	7074		2.05	7070		0.00	7070	0.00
EXPLORACIN Y E			363	(-)	0.00			REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			H					POR								
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y E	ACUMULADO DE A EXPLOTACIN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
			Ш	L				LOS ACTIVOS OTRAS								
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIN INVERSIN	I ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
INVERSIN ACTIVOS BIOLGI	ICOS		368		0.00			LOCAL	7321			7322			7323	
(-) DEPRECIACIN	ACUMULADA AC	TIVOS BIOLGICOS			0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+		7332			7333	
(-) DETERIORO A BIOLGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y		1070		100005 10	INTERESES	BANCARIOS	DEL EVIEDIOD	7054		2.22	7050			7050	
PROPIEDADES L BIOLGICOS	DE INVERSIN Y AC	HVOS	379	=	188385.16			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES				1 0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	-		7362			7363	
PLUSVALAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	i	0.00	PAGADOS A		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	_	i		7373	i
OTROS SIMILARI			382		0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381	H	0.00				7383 7393	
OTROS ACTIVOS		.o i Aoliv	383	-	0.00			RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	-		7403	
	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	i	0.00	PRDIDA EN ACTIVOS	VEINTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	=	i		7413	i
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386		0.00	OTRAS PRE	DIDAS	LLACIONADAS	7421	ㅐ	0.00	7422		0.00		
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIDI EC		386			MERMAS	טאעוי	1	7421	\Box		7422			7423	
	CIEROS NO CORR	EIENTES	1009	<u> </u>	U.00	SEGUROS Y	/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	=	i		7443	i
			<u></u>			CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA			빆						
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR I	POR PARTES RELA		7451	+	0.00				7453	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIN S, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+		7463 7473	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+		7482		0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	- ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	415 416			IVA QUE SE	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+	0.00	7492 7502			7493 7503	
POR COBRAR	NO	LOUALES	1416	H	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	AULLERADA	1001	+	0.00	1302	+	0.00	1,303	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLGICOS	CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
1				<u> </u>		DE INIVEDOI		DE		$\parallel \parallel$		_				
OTRAS	RELACIONADOS		418			I TIOI ILDAE	DEO, I DAITING I EQ	011 0	7521	+		7522	+	0.00	7523	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	i			CIN DE ACTIVOS BI		7531	+	0.00				i	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIN						7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC Y EXPLOTA	CIN DE ACTIVOS D CIN	E EXPLORACIN	7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIN CUI DETERIORO	ENTAS INCOBRAE	ILES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423		0.00	SERVICIOS	DDI ICOS		7571		0.00	7572		0.00	7573	
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CODDIENTES	424				R OTROS SERVICIO	ne	7581	+		7582				
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	439				R OTROS BIENES	30	7591	=				0.00	7 300	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	3	445	+								7592	-	0.00	7593	
CORRIENTES	_		11 1	11 1	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	_		_	-		7593	
FFECTO DE LA F	SEVALLIA OIN DE A	379+389+439+445	498	+	0.00 188385.16	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00	_	-			columno
		ACTIVOS (Casillero	Н		188385.16	TOTAL COS	TOS		7991	+		_	-		En la	columna or no deduc
informativo para e renta)	el clculo del anticipo	ACTIVOS (Casillero o de impuesto a la	446	+	188385.16				7991	+		7592	+	0.00	En la "Valo regist	or no deduc tre la porci o declarad
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI	el clculo del anticipo	ACTIVOS (Casillero o de impuesto a la	446	+	0.00	TOTAL GAS			7991	+		_	+		En la "Valo regist monte las co	or no deduc tre la porci o declarad olumnas
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	el clculo del anticipo	ACTIVOS (Casillero o de impuesto a la	446	+	188385.16				7991	+		7592	+	0.00	En la "Valo regist monti las co "costi consi	or no deduc tre la porci o declarad olumnas o" y "gasto iderada co
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	ACTIVOS (Casillero o de impuesto a la	446	+	0.00	TOTAL GAS		991+7992)	7991	+		7592	=	0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	446 499 436	+ + +	188385.16 0.00 190300.11 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	MATIVO)			0.00	7992 7999 7001	=	0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declaradolumnas o" y "gasto iderada co educible pa
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOR PAGAR	IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la del impuesto a la l	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16 0.00 190300.11 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero o de impuesto a la l	446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16 0.00 190300.11 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001	=	0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	CTIVOS (Casillero o de impuesto a la l	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + +	0.00 190300.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	CTIVOS (Casillero de impuesto a la del impuesto a la del impuesto a la l	446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 190300.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	446 449 436 511 512 513 514 515 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 190300.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16 0.00 190300.11 0.00 0.00 0.00 203.79 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN	FORM	0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16 0.00 190300.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN	FORMA	O.00 ATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
Informativo para e erenta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO S'ORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES D'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE ASOCIOS D'TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A	FORM/	ATIVO) ATIVO) POR	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la de impuesto a la l	446 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PRDIDA DEI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 69999	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990	(+) A	FORM/	ATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTES	COTIVOS (Casillero de impuesto a la l	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PRDIDA DEI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 69999	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990	(+) A. PREC TRAN	FORM/ FORM/ JUSTE CIOS D SFER	ATIVO) ATIVO) POR EE ENCIA LCULO DE	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e (renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	COTIVOS (Casillero de impuesto a la l	446 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PRDIDA DEI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 69999	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990	(+) A PRECTRAN	FORM/ FORM/	O.00 ATIVO) ATIVO) POR DE ENCIA LCULO DE CIIN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACION T	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTES	CTIVOS (Casillero de impuesto a la de impuesto a la l	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PRDIDA DEI CLCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 69999	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) A PRECTRAN	FORM/ FORM/ STERN STERN	O.00 ATIVO) ATIVO) POR DE ENCIA LCULO DE CIIN A	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR IENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES PAGAR CORRI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELA	CTIVOS (Casillero de impuesto a la de impuesto a la l	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16 0.00 190300.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PRDIDA DEI CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 69999	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) A PRECTRAN	FORM/ FORM/ STERN STERN	O.00 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA LCULO DE CIN A ORES	7992 7999 79001 70002 70003 801 802 097 098 803		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRETAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO	CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PRDIDA DEI CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENII (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 69999 E BASE PARTICIPA DRES PACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS IENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) A PRECEDE TRAINERS PARTERAL	FORM/	O.00 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA LCULO DE CIN A ORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI INPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES PO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS CON REL CON R	CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 522 524 525 526 527 528 529 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PRDIDA DEI CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA DRES PACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES	(+) A PRECEDE TRAINERS PARTERAL	FORM/	O.00 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA LCULO DE CIN A ORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR JUBILACIN PATR TRANSFERENCIJ	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS CON REL CON R	CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PRDIDA DEI CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA DRES PACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS IENTAS EXENTAS IENTAS EXENTAS IN O DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL 0 LOCALES	(+) A PRECEDE TRAINERS PARTERAL	FORM/	O.00 ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA LCULO DE CIN A ORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y POBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POSIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRISTAMOS DE AS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PAT TRANSFERENCI (del exterior)	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 524 525 526 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PRDIDA DEI CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 69999 L EJERCICIO 69999 E BASE PARTICIPA DRES PACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS IENTAS EXENTAS IENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	(+) AASPARA	FORM/ FORM/ JUSTE CIOS D ISFER E DE CA ASAJADO	POR NE ENCIA LCULO DE CIN A ORES	7992 7999 7999 7001 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POSICION PAGAR OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OUENTAS Y DOCUMENTOS PRISTAMOS DE AS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES PI SO POR BENEFICIO REPAGAR RONAL AS CASA MATRIZ O	CTIVOS (Casillero de impuesto a la de impuesto a la de impuesto a la de impuesto a la decenie de	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16 0.00 190300.11 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PRDIDA DEI CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTIC	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 699 L EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL UCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGIORES ATRIBUIBL	(+) AA PREGENTRAM BASEPARTRAM TRAM	FORM/	POR DE ENCIA LCULO DE CIN A ORES	7992 7999 7900 7900 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE AS SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DIUDIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF CON EL IESS S POR BENEFICIO R PRABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR ROMAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE	CTIVOS (Casillero de impuesto a la de impuesto a la de impuesto a la de impuesto a la decenie de	446 449 436 511 512 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PRDIDA DEI CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA DRES PACIN A TRABAJAI DOS EXENTOS IENTAS EXENTAS IENTAS EXENTAS IN O DEDUCIBLES INO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL 0 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	(+) A. PREGOPC BASE PARTRALE COPC RESO E A IN 5%]]"	FORM/	POR DE NOTOS OS	7992 7999 7999 7001 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	- - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist monti- las co "costi consi no de clculo	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE ELIENTES	CTIVOS (Casillero de impuesto a la de impuesto a la de impuesto a la de impuesto a la decenie de	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	188385.16	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PRDIDA DEI CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIC (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCC	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- L EJERCICIO 699- L EJERCIC	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBLE [(805+806-809)*1] IBUTARIAS DE AC	(+) AA PRECOPC BASIN TRAE COPC E A IN 5%]]" OS AN	FORM/ FORM/ FORM/ JUSTE CIOS D SFER E DE C TICIPA SEXE GRES	POR DE ENCIA LCULO DE CIN A ORES OS DRES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	- - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo registimonte las considerations of the consideration of the	or no deductre la porci o declarado olumnas o" y "gasto iderada co educible pa o del Impue

DAON/62:12:5	DDIENTE?					() A IIIOTE DOS SSESSES = =	TRANSFER		04:	1	1
PASIVOS NO CO	LOCALES	541		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIN POR INCREMEN	814 815		0.00			
DOCUMENTOS						(-) DEDUCCIN POR INCREME!	816		0.00		
POR PAGAR	 	LOCALES	542	+	0.00	()			817		0.00
PROVEEDORES			544	\equiv	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			-	1 /	0.00
NO CORRIENTES					0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUR	818	+	0.00		
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD CDAYARI E			010		0.00
INSTITUCIONES NO CORRIENTE:		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRSTAMOS DE		LOCALES	547	+	0.00					-	
SOCIOS	-CONTOINS I MS U	DEL EXTERIOR	548	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGL	IENTES	829	=	0.00
			, 	H	0.00			Sujeta legalmente			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reduccin de la	831	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ILIELACIONADOS		Щ	igsquare				tarifa			
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	1
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
D1011/03 535 5	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO x tarifa general sociedades)	(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839	=	0.00
	ONTRATOS DE AF DRCIN NO CORRIE		553	+	0.00	in tanta general sociedades)					
,			H	$\vdash\vdash$		(-) ANTICIPO DETERMINADO (CORRESPONDIENTE AL	E.IERCICIO	\vdash	-	
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	JOHNLOF ONDIENTE AL	LULITOIOIO	841	(-)	1198.54
CDDITO A MUST	10			\Box	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TCIPO	040		0.00
CRDITO A MUTU			555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE	ERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
				Щ		Ejercicios Anteriores al 2010)	IDIENTE DE STOC				
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		NI EN EL	844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NIE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES F	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
			iH	H		(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR	=		
OTRAS PROVISI	UNES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRDITO TR	848	(-)	0.00		
	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTCULOS PBLICOS	H	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					1198.54
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE IDIVISAS					0.00
TOTAL DEL PAS	IVO 1	539+569+579+589	599		203.79	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					0.00
PATRIMONIO NE			المعتار			SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			852	(-)	
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0	, 1 .1 .0 0 0 0		855	=	0.00
	O PAGADO, ACCIC	NES EN	602	=	0.00						i
TÉSORERA			002	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	_	1198.54
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			330		100.04
FUTURA CAPITA			Ш			(.) IMPLIECTO A LA DENTA NU	00		057	<u> </u>	0.00
RESERVA LEGA	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NI		DUECTO A LA	857	+	0.00
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO	A LA LIQUIDACIN DEL IM	PUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	188224.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	-	0.00
	CTIVOS FINANCIEI		i	,					_		
	ARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENIE		869	=	1198.54
	REVALUACIN DE F		633		188224.00						
	O (Casillero Inform			<u> </u>	.00224.00						1
	REVALUACIN DE A asillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873		879	=	0.00
OTROS SUPEDI	'IT POR REVALUA	CIN (Casillero	H	$\vdash\vdash$							
Informativo)	II F ON HEVALUA	JIIN (Casillelo	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
	CUMULADOS PRO	VENIENTES DE		. // \	0.00	ANTICIDO A DACAD	CECUNDA CUCTA		070	(.)	0.00
LA ADOPCION P	OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
	STRIBUIDA EJERC	ICIOS	651	<u> </u>	0.00		SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIN	873	(+)	0.00
ANTERIORES			Ш				PRXIMO AO		3,3	(*)	0.00
. ,	MULADA EJERCICI	OS ANTERIORES	652		0.00						
RESERVA DE CA			653		1072.14						
RESERVA POR I			654		0.00	DAGO PREVIO (1. f			000	11	1 000
RESERVA POR V		NVEDCIONEC	655			PAGO PREVIO (Informativo)	1ACO (Done de elever)	a catituting = -\	890]	0.00
UTILIDAD DEL E	REVALUACIN DE II	NVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIN AL F	AGO (Para declaraciones	sustitutivas)	007	10.00	
HOTH IDAD DELF			661 662						_	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			แตด2			IMPUESTO 898					
(-) PRDIDA DEL E					100000 20	MIII TA			മരവ	ייחח חוו	
	NIO NETO	599+698	698 699		190096.32 190300.11	MULTA			899	0.00	-

VALORES A F	ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00				
INTERS POR	MORA								903	+	0.00				
MULTA		904	+	0.00											
TOTAL PAGA	DO		999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRAS F	ORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	ONES						
908	N/C No	910 N/	C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.				
909	USD 0.00	911 US	SD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU 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 L	EGAL			FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:		·		· ·		NOMBRE:		· ·	· ·	· ·					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte			-	0908142128	199	RUC No.				911509768001				