FORMULARIO 101	DECLARACIN DEL I	IMPUES	ГО А	LA REN	TA Y PR	ESENTACIN DE	BALANCE	S FORMULARIO N	IICO S	OCIE	EDAD	ES Y ESTAB	LECIMIEN	TOS						7
100 IDENTIFICACIN DE																				
102 AO 20)14 IMPORTANTE: POS PARA OBTENER A	SICIONE YUDA SC	EL C BRE	URSOR E SU LLE	SOBRE NADO	EL CASILLERO	104					N. DE FORMI QUE SUSTIT			No). g	8716177			
200 IDENTIFICACIN DE																				
201 RUC 09926958700	001 202	RAZ	NOI	DENOM	INACIN S	OCIAL	TROSEN	E S.A.							20:	3 EXP	EDIENTE	0		
OPERACIONES CON PA		SLOCAL	ES Y	/O DEL I	EXTERIC)R														
	OPERACIONES DE ACTIVO 003	+ 0.	.00					OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00						ERACIONES ACTIVO	01	1 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO 004	+ 0.				LACIONADAS E LES Y REGMEN		OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTI	ON PARTES RELACIONAD				ERACIONES PASIVO	012	2 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005	+ 0.				RENTES	=5	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS RE	GMENES D	EL EXTER	IOR		ERACIONES INGRESO	010	3 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006	6 + 0.	.00					OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00						ERACIONES EGRESO	9 014	4 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACIO	DNADAS						,										01!	5 =	0.00
SUJETO PASIVO EXEN	TO DE APLICACIN DEL	RGIMEN	I DE I	PRECIO	S DE TR	ANSFERENCIA?												01	7 =	
ESTADO DE SITUACIN	FINANCIERA					ESTADO DE RE	SULTADO	S												
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES	3												TOTAL IN	IGRESOS			'ALOR EXE e la Concilia			
EFECTIVO Y EQUIVALE	ENTES AL EFECTIVO		311	+	600.00	VENTAS NETAS DE IVA	SLOCALE	S GRAVADAS CON	N TAR	IFA 1	2%	6011	+	631476.15	6012	C	.00			
INVERSIONES CORRIE	NTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS DE IVA O EXEN		S GRAVADAS CON 'A	N TAR	IFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	C	.00			

MOTION SCIENCY PROTECTION OF THE PROTECTION OF	ESTADO DE SITI	JACIN FINANCIER	IA			1	ESTADO DE RESULTADOS								1		1	
March Marc														NALOD EVENTOVA - 4				
MERICANS COLOR MATERIAL SELECTION 0 17 1 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL INGRESOS						
March Marc	EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	600.00	DE IVA				6011	+	631476.15	6012	0.00			
Common C				312	+	0.00		AVADAS CON TAI	RIFA 0)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
MILLION MILL	(-) PROVISIN POI CORRIENTES	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00					6031	+	0.00	6032	0.00			
COLINES COLI	CUENTAS Y RELACIONADOS			314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES	OMISIONES O SIMILARES 6041 + 0.00 6042				6042	0.00					
COMBINITY COMPANY CO	POR COBRAR						ESPECIES FORESTALES		TURA	DE		+						
MORANIAN				\equiv					ΑΥ			+		1	i			
COLUMN S		RELACIONADOS										+						
COLUMNIA		S RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319 + 0					DIVIDENDOS				DE RECURSOS	6091	+			0.00		
PRINCE P	DOCUMENTOS LOCALES			320	+	319832.79	 				DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00		
DETENDING Control Co	CORRIENTES		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE				DEL	6111	+	0.00	6112	0.00		
MARING IDD		ENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR			+	0.00	6122	0.00			
CORDITION INJUSTATION A PAYORD DELI SULPETO 20 128295		ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
Centro Tributario A FAVOR DEL SULETO 25 4 1269.55 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 601 0.0 1.0 601 600 601 600 601 600 601 600 601 600 601 600 601	<u> </u>	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	72665.84	TOTAL INGRESOS				DEL 6011	6999	=	631476.15				
NEMITARIO DE MATERIA PRIMA 20 . 0.00 ONCENTRATIVO DE MATERIA PRIMA 20 . 0.00 ONCENTRATIVO DE MONTARIO DE PROCESSO 27 . 0.00 ONCENTRATIVO DE MONTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESSO 27 . 0.00 ONCENTRATIVO DE MONTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESSO 27 . 0.00 ONCENTRATIVO DE MONTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESSO 0.00 ONCENTRATIVO DE MONTARIO DE PRODUCTOS EN EL SULETO PASIVO 0.00 ONCENTRATO DE COMBINITATIVO DE COMBINIMA DE BIENES NO PRODUCTOS EN EL SULETO PASIVO 0.00 ONCENTRATO DE COMBINIMA DE BIENES NO PRODUCTOS POR EL SULETO PASIVO 0.00	CRDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	325	+	12629.52		DES, PLANTA Y I	EQUIP	°O		0.00	IL	JL	del mo	onto declara na "total ing	ido en la iresos"	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MACRIALES 288	<u> </u>	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO	DIARIO	0	6002	0.00							
MERCADERAS EN TRINSITO 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0				-	+		COSTOS Y GASTOS											
MERICADERIAS EN TRINSITIO 330 . 0.00		PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00	0		cos	OSTO		GASTO			(A efectos de la Conciliacin			
CORMITATION DE ALOI CONTITATO DE CONTITATO DE CONSTRUCCIN (NIC 2) 33 4 0.00 COMPARA NETAS LOCALES PRODUCTO DE ASUNO 701 4 0.00	MERCADERAS E	N TRNSITO		330	+	0.00			7010	+					I	andy		
NVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2) 332 4 0.00 COMPARA NETAS LOCALES PRODUCTO DE 702 7 0.00 COMPARA NETAS LOCALES PRODUCTO DE 702 7 0.00 COMPARA NETAS LOCALES PRODUCTO DE 702 7 0.00 COMPARA NETAS LOCALES PRODUCTO DE 7 0.00 COMPARA NETAS LOCALES PRODUCTO DE 7 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7 0.00 0.00 COMPARA NETAS LOCALES DE MATERIA P			TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00		
MYENTARIO DE DERAS (ENMINEURAS (NU.2) S33	INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00		
CONSTRUCCIN (NIC 2) CONSTRUCTION			, ,	333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
ACCESORIOS SOCIETY ACCESORIOS ACCESOR	CONSTRUCCIN (NIC 2)		334	+	0.00			7041	(-)	0.00							
December Control Con	ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
C) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL 338 (·) 0.00 (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIIA PRIMA 7081 (·) 0.00					` ′		PRIMA			+					7063	0.00		
ACTIVOS CORRIENTES MANTENICOS PARA LA 339 0.00				=	=										7073	0.00		
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 339 1 0.00 PROCESO 709 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ACTIVO CORRIE	NTE		Ш			`											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	VENTA Y OPERA	CIONES DISCON		H			PROCESO											
ACTIVOS NO CORRIENTES 349 81993.15 TERMINADOS 712 (.) 0.00				Ш			PROCESO											
TERMINADOS TER				345	=	819933.15	TERMINADOS											
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 7131 + 0.00 7132 + 4169.40 7133 0.00				ı —			TERMINADOS	_ 30.30	7121	(-)	0.00		ı	1				
TERRENOS 350 + 0.00 OTHAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 711 + 0.00 7142 + 687.36 7143 0.00 7152 + 687.36 7143 0.00 7143 0.00 7143 0.00 7143 0.00 7143 0.00 7143 0.00 7143 0.00 7143 0.00 7143 0.00 7143 0.00 7142 0.00 7143 0.00							REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	4169.40	7133	0.00		
IMMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351	TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QU	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	687.36	7143	0.00		
MUEBLES Y ENSERES 353 +	`		S)				APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	853.92	7153	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 0.00 ARRENDAMIENTOS 7181 + 0.00 7182 + 0.00 7183 0.00				\equiv									+	1	itti			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 0.00 7192 + 33440.00 7193 0.00				+		SERVICIOS OCASIONALES	O F OIL					+						
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE 356 + 0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00			-	+			ONES					+						
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL 7211 + 0.00 7212 + 122245.00 7213 0.00 PROMOCIN Y PUBLICIDAD 7211 + 0.00 7212 + 122245.00 7213 0.00 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + 16976.00 7223 0.00 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 0.00 7232 + 15007.10 7233 0.00 PROVISIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7242 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00 PROVISIONES				-	+								+					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + 16976.00 7223 0.00 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 0.00 7232 + 15007.10 7233 0.00 PROVISIONES PROVISIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7242 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00 PROVISIONES	VEHCULOS, EQU	JIPO DE TRANSPO		\equiv	+								+	1	i			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 0.00 7232 + 15007.10 7233 0.00 (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 860 (-) 0.00 PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL 7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00 0.00 0.00	PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	16976.00	7223	0.00		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1.00 1				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	15007.10	7233	0.00		
			OPIEDADES,			0.00	PROVISIONES	JUBILACIN		+			+		i	0.00		
							<u> </u>							i ====				

			_	_				_	_				_	_		
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		OTACIN	362	+	0.00		PARA CUENTAS	П			7262	+	0.00	7263	0.00	
			H			INCOBRABLES POR VALOR	\vdash									
	ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIN Y E	EXPLOTACIN						REALIZACIN DE INVENTARIOS		ľ							
							POR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
			Щ			LOS ACTIVOS	Ш									
PROPIEDADES DE INVERSIN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE			366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE				H		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		$\vdash\vdash$	\vdash							
INVERSIN			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00		+		7313	0.00	
(-) DEPRECIACIN	COS I ACUMULADA AC	TIVOS BIOI GICOS	368 369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7321 7331	+		7322 7332	+	66565.00	7323	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A		370	=	0.00		LOCAL	7341	_	0.00			25.27	7343	0.00	
BIOLGICOS	ADES, PLANTA Y	EOUIDO	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOOAL	7041		0.00	7042	<u> </u>	25.27	7040	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIN Y AC		379	-	0.00	INTERIEUZU BANOA II II UU	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLGICOS ACTIVOS INTANO	SIRI ES						LOCAL	7361	_	0.00	7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVALAS	aibee0		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS		7371	+		7372	+	$\overline{}$	7373	0.00	
/	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS SIMILARI	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS			384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIN	I ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBI ES		389	· ′		MERMAS		7431	+		7432	+		7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES	1000		3.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	<u> </u>		7442	+	=	7443	0.00	
			<u> </u>			CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL 1		H			L'				
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00		+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412 413			GASTOS DE GESTIN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	EQ V OTDOS				7462 7472	+	128.67 210.00		0.00	
		LOCALES	414			GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0.00		+	3857.96		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	_	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	_	0.00	7513	0.00	
CORRIENTES		522 271 2111011			0.00	BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)			ľ	0.00		ľ	0.00		0.00	
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO		7521 + 0.00		0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIN DE ACTIVOS BI		7531 + 0		0.00				7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDAD		<u>. </u>	0.00	7542	7542 + 0.00			0.00		
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS			\vdash		INVERSIN AMORTIZACIN DE ACTIVOS D	E EXPLORACIN				7042	<u>'</u>	0.00	7543		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTACIN	2 2 3 1 2 3 1 3 1 3 1 3 1	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIN CUI DETERIORO	ENTAS INCOBRAB	LES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIN POI	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571		0.00	7572		0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO	O CODDIENTES	424	· ′		PAGOS POR OTROS SERVICIO	20	7581	_		7582	+	157000.00		0.00	
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POR OTROS BIENES	55	7591	+		7592	+	140500.00	-	0.00	
	NO CORRIENTES	3	445	+	0.00	TOTAL 000T00				0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
			11 1										$\overline{}$	1		
	REVALUACIN DE A	CTIVOS (Casillero												l	columna "Vale	
	REVALUACIN DE A	CTIVOS (Casillero	446	+	0.00								561665.6		ible" registre	o en las
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI	l clculo del anticipo	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446		0.00 819933.15	TOTAL GASTOS					7992	=	561665.6 8	deduc del m	cible" registre onto declarad	
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	l clculo del anticipo	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498		+		TOTAL GASTOS					7992	=	561665.6 8	deduction del micolum consideration del micolum consideration del micolum del	cible" registre onto declarad inas "costo" y derada como i	"gasto" no
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	VO INVERSIN DE UTIL	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	499	+	819933.15	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7992 7999	=	561665.6 8	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad mas "costo" y	"gasto" no culo del
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	<u> </u>				7999	=	561665.6 8	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	VO INVERSIN DE UTIL	CTIVOS (Casillero de impuesto a la [345+498] LIDADES	499	+	0.00		MATIVO)	TE (IN	FORM	MATIVO)		=	8	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 0.00 669462.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7999	=	561665.6 8 0.00	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES IDADES IDADES IDEL EXTERIOR IDCALES IDCALE	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7999 7001 7002		561665.6 8 0.00 0.00	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES IDADES IDADES IDEA EXTERIOR LOCALES IDEL EXTERIOR LOCALES IDEL EXTERIOR LOCALES IDEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	561665.6 8 0.00 0.00	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	I ciculo del anticipo VO NVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES IDADES IDADES IDELEXTERIOR LOCALES IDELEXTERIOR LOCALES IDELEXTERIOR LOCALES IDELEXTERIOR LOCALES IDELEXTERIOR LOCALES IDELEXTERIOR IDELEXTERIOR IDELEXTERIOR IDELEXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI				7999 7001 7002 7003	=	561665.6 8 0.00 0.00 0.00	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	I ciculo del anticipo VO NVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES IDADES IDADES IDEA EXTERIOR LOCALES IDEL EXTERIOR LOCALES IDEL EXTERIOR LOCALES IDEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI				7999 7001 7002	=	561665.6 8 0.00 0.00	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
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" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS	I ciculo del anticipo VO NVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES IDADES IDADES IDEL EXTERIOR LOCALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0				7999 7001 7002 7003		561665.6 8 0.00 0.00 0.00	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES SCORRIENTES" PRSTAMOS DE A	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INF	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		561665.6 8 0.00 0.00 0.00	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
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" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	I ciculo del anticipo VO NVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81498.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A.	JUSTI CIOS I	ATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003	= = = +	561665.6 8 0.00 0.00 0.00	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
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" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES IDADES IDADES IDEL EXTERIOR LOCALES ID		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00 0.00 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC	JUSTI CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		561665.6 8 0.00 0.00 0.00 69810.47	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (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 PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES I		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00 0.00 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I ISFEE	ATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003 801 802		561665.6 8 0.00 0.00 0.00 69810.47	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (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 PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES I		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00 0.00 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTE CIOS I ISFEE	E POR DE RENCIA DE CLCULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802		69810.47 0.00 0.00	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
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 PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 iDADES I	499 436 511 512 516 517 518 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81498.07 0.00 12769.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CHOULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTE CIOS I ISFEE	E POR DE RENCIA DE CIULO DE CIULO DE CIULO DE CIULO DE CIUN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + = =	69810.47 69810.47	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (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 PASIVOS POR COFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 iDADES I	499 436 511 512 515 516 520 524 525 526 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12769.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTE CIOS I ISFEE	E POR DE RENCIA DE CIULO DE CIULO DE CIULO DE CIULO DE CIUN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = + + = = = (-)	69810.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RICIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES I	499 436 511 512 516 526 526 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12769.75 10471.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	JUSTI CIOS I ISFER E DE (CIP/ BAJAL	E POR DE RENCIA DE CIULO DE CIULO DE CIULO DE CIULO DE CIUN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	69810.47 0.00 0.00 0.00 0.00 10471.57 0.00 0.00	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
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" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES I	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12769.75 10471.57 5.59 1.94 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	JUSTI CIOS I ISFER E DE (CIP/ BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE AGIN A OORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	69810.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10471.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
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" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 JADADES JATERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL	499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12769.75 10471.57 5.59 1.94 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL 0 LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	JUSTI CIOS I ISFER E DE (CIP/ BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE AGIN A OORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	69810.47 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	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (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 PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONESTO DI PAGRICIO PARTICIPACIN TE JERCICIO OBLIGACIONESTO DI JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior)	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 JADADES JATERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL	499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12769.75 10471.57 5.59 1.94 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECTRAN	UUSTI CIOS I ISFEE E DE (FICIPA BAJAL	E POR DE RENCIA DE CION A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) [(-) [(-) [(+)	69810.47 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	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS P	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 de impuesto a la 345+498 de impuesto a la 345+498 de impuesto a la 10ADES de la EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL SA EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 513 514 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12769.75 10471.57 5.59 1.94 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECOPC	JUSTI DIOS I ISFEF E DE (I'ICIPA I	E POR DE RENCIA CILCULO DE ACIN A OORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	69810.47 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	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
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 PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES INSTIT	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 de impuesto a la 345+498 de impuesto a la 345+498 de impuesto a la 10ADES de la EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL SA EMPLEADOS Y SUCURSALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12769.75 10471.57 5.59 1.94 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS Frmula {(804*15%) +	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	(+) A. (+) PRECOPC	JUSTII JU	E POR DE RENCIA CLCULO DE CIN A OORES ENTOS GOS	7999 7001 77002 77003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)	69810.47 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	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
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 PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIJUBILACIN PATR TRANSFERENCII (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES INTICIPOS DE CORRIENTES ANTICIPOS DE CORRIENTES	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 de impuesto a la 345+498 de impuesto a la 345+498 de impuesto a la 10ADES de la EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL SA EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 515 516 522 524 525 526 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12769.75 10471.57 5.59 1.94 0.00 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMULA ((804*15%) + EXENT	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING (R05+806-809)*1 IBUTARIAS DE AC	(+) A. (+) PRECOPC	JUSTII JU	E POR DE RENCIA CLCULO DE CICIN A DORES ENTOS GOS DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	69810.47 69810.47 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	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
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 PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES INSTIT	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE LIENTES	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 de impuesto a la 345+498 de impuesto a la 345+498 de impuesto a la 10ADES de la EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL SA EMPLEADOS Y SUCURSALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81498.07 0.00 12769.75 10471.57 5.59 1.94 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS Frmula {(804*15%) +	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DELEXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 IIBUTARIAS DE AG S ESPECIALES	(+) A. (+) PRECOPC BASE PART TRAB COPC RESO S ()] "	UUSTI CIOS I ISFEE E DE (CIPA BAJAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA CLCULO DE ICIN A DORES ENTOS GOS DRES	7999 7001 77002 77003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)	69810.47 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	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
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" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO DOBLIGACIONES IO OBLIGACIONES IO OBLIGACIONES IO OBLIGACIONES IO CREDITO A MUTU OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS POSICIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE LIENTES CORRIENTES	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES IDADES IDADES IDADES IDADES IDADES IDELEXTERIOR LOCALES IDELEXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL SA EMPLEADOS IDENTIFICATION EN PAGAR DEL SA EMPLEADOS INTES	499 436 511 512 513 514 525 526 527 528 529 530 531 534 535 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81498.07 0.00 12769.75 1.94 0.00 774209.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PROIDAS TF (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR PRECIOS DE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL ULOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1] [(805+806-809)*2] ESPECIALES SE DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) A.A. PRECITRAN BASEPART TRAE	UUSTI DIOS I IS DE (ICIPA BAJAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A OORES ENTOS GOS DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	[(-) (-)	69810.47 0.00	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (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 PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES INSTICIPACIN TEJERCICIO OBLIGACIONES INSTITUCIONES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES INSTICIPACIN TEJERCICIO OBLIGACIONES INSTICIPACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES INSTITUCIONES TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE LIENTES CORRIENTES	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 JADADES JATERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTER		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12769.75 10471.57 5.59 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12769.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 69999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS Frmula ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TF (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIN POR INCREMEN	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL ULOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1* IBUTARIAS DE AC S ESPECIALES IS DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI	(+) A. PRECOPC RESO E A IN 5%];" COPC RESO COPC R	ORM JUSTI CIOS ISFEI FEI GRES TERII PCI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A OORES ENTOS SOS DRES	7999 7001 77002 77003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 814 815	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-)	69810.47 0.00	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del
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 PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES IOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS OCUENTAS Y	I ciculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS B POR BENEFICIO: R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIENTES CORRIENTES RELACIONADOS INO	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES IDADES IDADES IDADES IDADES IDADES IDELEXTERIOR LOCALES IDELEXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL SA EMPLEADOS IDENTIFICATION EN PAGAR DEL SA EMPLEADOS INTES	499 436 511 512 513 514 525 526 527 528 529 530 531 534 535 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	819933.15 0.00 0.00 0.00 669462.62 0.00 0.00 0.00 0.00 81498.07 0.00 12769.75 10471.57 5.59 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 774209.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PROIDAS TF (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR PRECIOS DE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 IIBUTARIAS DE AC S ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI RABAJADORES CO	(+) A. (+) A. (+) PRECITAN BASE PARTITAN TRAE COPC E A IN 5%])" OS AN	UUSTII DIOS I ISFEI E DE (FICIPA BAJACI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIDA ENTOS SOS DRES ACIDAD	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	[(-) (-)	69810.47 0.00	deduction del micolum consideduction deduction del del deduction del del deduction del del deduction del	cible" registre onto declarad nas "costo" y derada como cible para el cl	"gasto" no culo del

NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTER OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	$\neg \neg \neg$	$\overline{}$					
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	IOR 544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAF INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	545	+	0.00				
NO CORRIENTES DEL EXTER	IOR 546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	59338.90
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547	+	0.00	DDDIDA OLLIETA A AMODTIZACINI EN DEDODOS SIGNIENTES	000		0.00
SOCIOS DEL EXTER	IOR 548	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES	829		0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalme a reduccin de l		0.00	
DOCUMENTOS DEL EXTER	IOR 550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	59338.90	
POR PAGAR NO CORRIENTES NO LOCALES	551	+	0.00				
RELACIONADOS DEL EXTER	IOR 552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (8	32 839		13054.56
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIEN FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	NTO 553	+	0.00	x tarifa general sociedades)	839	-	13034.30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAI	LES 554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	284.82
CRDITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	12769.74
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.01
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL	558	itt	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	845		12629.52
				EJERCICIO FISCAL		(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	589	i	0.00	(·) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA I IDIVISAS	E 851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO 539+569+57	9+589 599	i=	774209.54	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		-		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	851-852>0	855	=	140.23
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856		0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN	611	+	0.00	852<0	036	-	0.00
RESERVA LEGAL	621	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	140.23
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	632	i		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869		0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			0.00	DALDO A I AVOIT CONTRIBUTENTE	009		0.00
,	ES, 633	+	0.00				
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		1					
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	5384.54
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS	634	₩	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	879 871	(+)	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero	634 635 DE 641	+	0.00		_	(+)	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES	634 635 DE 641	+ +/(-)	0.00	PRIMERA CUOTA	871 872		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	634 635 DE 641 651	+/(-)	0.00	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC	871 872	(+)	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	634 635 DE 641 651	+ +/(-) + (-)	0.00	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC	871 872	(+)	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES [·) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIO	634 635 DE 641 651 DRES 652	+ +/(-) + (-) +	0.00 0.00 0.00 1645.54	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC	871 872	(+)	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIC RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN	634 DE 641 651 DRES 652 653 654 655	+/(-) + (-) +	0.00 0.00 0.00 1645.54 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo)	871 872	(+)	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIC RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	634 DE 641 651 DRES 652 653 654 655	+/(-) + (-) +	0.00 0.00 0.00 1645.54 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC PRXIMO AO	871 872 SIN 873	(+)	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIC RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN	634 DE 641 651 DRES 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1645.54 0.00 0.00	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	871 872 SIN 873	(+)	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES	634 DE 641 0RES 652 0653 0654 0655 0656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1645.54 0.00 0.00 0.00 0.00 46169.15	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	871 872 SIN 873	(+)	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (;) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO	634 635 DE 641 651 DRES 652 653 654 655 S 656 661	+/(-) +/(-) + 	0.00 0.00 0.00 1645.54 0.00 0.00 0.00 0.00 46169.15	ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERS IMPUESTO	871 872 SIN 873 890	(+)	0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueo	go de imputacin a	l pago en decla	araciones sustit	utivas)						
1	ESTO A PAGAR	,		859-898					902	+	140.23
INTERS POR	MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	ADO								999	=	140.23
MEDIANTE C	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRAS	FORMAS DE	PAGO					905	USD	140.23
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIONES			
908	N/C No	910 N	I/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00		JSD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00		USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAI	DOS EN ESTE DO	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	D LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	l de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIR	MA CONTADOR	3		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0915234579	199	RUC No.			0	915529804001