[FORMULARIO 101 ][DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	ERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98429077	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   0190370348001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMISA	RIATO ECONOMICO COMIECON C. I	_TDA. 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CO	N PARTES RELACI	ONAD	AS I	LOCALES Y	O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	64638.08		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	154232.85	11	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	]=_	434519.03	
¿SUJETO PASIVO	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=		

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS	INGRESOS							VALORI	TVENTO/A -4
ACTIVOS CORRII	ENTES										TOTAL ING	RESOS	1		EXENTO(A efec iación Tributaria
EFECTIVO Y EQL	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	70173.81	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA				6011	+ 1914590.94 6012			0.00	
INVERSIONES CO			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA O EXENTAS DE IVA	RAVADAS CON TARIFA 0%		6021	+	1549534.06	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR COBRAR			314	+	38942.71	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	95651.56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- 1 1/		6061	+	100.00	6062	0.00	
0011111211120	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO	TEDADES, PLANT	АΥ		6071	+		6072	0.00	
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
CUENTAS Y	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	43069.35	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	The little was a second of the little was a seco						+	0.00	6112	0.00
	LENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	3377.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323			OTRAS RENTAS				6131	+		6132	0.00	
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	NEI SILIETO	Н							SUMAR		12.70		3.00	
PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	3464267.48		umna "Valor exe a porción del mo
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIP	0	6001	0.00			declarad	o en la columna ' considerada co
INVENTARIO DE			326	+	65412.97	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	0.00				e Impuesto a la
	PRODUCTOS EN		327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS				<u> </u>					
	SUMINISTROS Y I		328	+	0.00									VALOR I	NO DEDUCIBLE
ALMACÉN	FROD. TERM. T IV	ILNOAD. LIN	329	+	664755.18				ТО		GASTO		(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	33612.07	INVENTARIO INICIAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+						
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA L (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	2692451.74				7012	0.00
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE			+	0.00				7023	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES	NO	7031	+	138004.56	7032	+	0.00	7033	0.00
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	NES NO	7041	(-)	664755.18					
	I (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7051		65412.97					
(-) PROVISIÓN DE	E INVENTARIOS P	OR VALOR NETO		_				1		03412.37					
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	NY OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	IE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIPA		337			IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	i	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE	NTE		338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BRO		7081	(-)	65412.97					
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	1833.94					
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1018571.30	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO COI	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00					
		D, PROPIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON		7131		0.00	7132	+	84876.45	7133	0.00
DE INVERSIÓN Y	ACTIVOS BIOLÓ	GICOS	ļ,			MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDE				0.00	. 102	<u>'</u>	54070.43	, 130	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	0.00	7142	+	38781.86	7143	0.00
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO		7151	+	0.00	7152	+	14897.02	7153	0.00
CONSTRUCCION			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALI		7161			7162	+	6804.03		0.00
MUEBLES Y ENS	ERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS	IONES	7181			7182	+	3260.87		0.00
EQUIPO DE COM	IVES, BARCAZAS IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	355 356			MANTENIMIENTO Y REPARAC COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7191 7201			7192 7202	+	34076.62 1179.90		0.00
VEHÍCULOS, EQU CAMINERO MÓVI	JIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	3567.90	7213	0.00
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	23684.04	7223	0.00
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	55660.66	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

II(-) DETERIORO A			-	_											
PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS				7262	+	877.15	7263	0.00
				$\vdash$	5.00		INCOBRABLES POR VALOR	_					35	<u> </u>	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					NETO DE								
EXPLORACIÓN Y		27.01170022	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			$ldsymbol{f eta}$	$ldsymbol{f eta}$			INVENTARIOS								
( ) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	DE				POR DETERIORO								
EXPLORACIÓN Y		CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
							LOS ACTIVOS OTRAS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	$\vdash$			ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
INVERSIÓN	TOOMIOLADO DE T	TIOT IED/IDEO DE	367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ		OT!! (OO	368	+	0.00	COMICIONICO	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	5457.95	7343	0.00
BIOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y	FOLUPO				INTERESES BANCARIOS		-	<u> </u>	0.00					
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS  ACTIVOS INTANO	ZIRI EQ						LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS	JIBELS		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+	0.00		0.00
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXF	PI OTACIÓNI	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS		LOTATION	384		0.00		RELACIONADAS		+		7402	+			0.00
( )	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	$\vdash$	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	+	0.00	7412	+			0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	$\vdash$	Ě			RELACIONADAS	_							
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		7422	+		7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DDIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	THIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	507.50	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS	51	l	0.00	7462	+		7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+			0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE		7481	-		7482	+	1	7483	0.00
CUENTAS Y	TILE TOTOTAL DOO	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$		IVA QUE SE CARGA AL COST		7491	-		7492	+		7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVTERIOR	447		0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO AGELERADA	7544		0.00	7540		0.00	7540	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN)	10.05								
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	401		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551		0.00				7550	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			+	0.00			1	7553	0.00
DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	11879.00	7573	0.00
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CODDIENTES	424	` <i>'</i>		PAGOS POR OTROS SERVICIO	08	7581			7582		66281.85		8978.93
	FINANCIEROS NO	O OOM MENTED	439			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	-		7592	+	53899.59		0.00
		CORRIENTES	439		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		=					'		
	NO CORRIENTES		445	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS			445	=		TOTAL COSTOS		7991	+	2947479.87					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	NO REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	445 498	+	0.00			7991	+	2947479.87					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+	0.00			7991	+	2947479.87					umna "Valor no s" registre la porció
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS	445 498	+	0.00			7991	+	2947479.87	7992	=	408421.17	deducible monto de	e" registre la porció clarado en las
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446	+ + +	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	2947479.87	7992	=	408421.17	deducible monto de columnas	e" registre la porció
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS		7991	+	2947479.87		=		deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7		7991	+	2947479.87	7999	=	3355901.0 4	deducible monto de columnas considera	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES	445 498 446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)				7999 7001	=	3355901.0 4 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999	=	3355901.0 4	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	3355901.0 4 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR VEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	3355901.0 4 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	3355901.0 4 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SINSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999   7001   7002   7003	=	3355901.0 4 0.00 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	3355901.0 4 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999   7001   7002   7003	=	3355901.0 4 0.00 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	TE (INO (INI	FORM	MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	3355901.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	TE (IN O (INI	FORM FORM	MATIVO) ATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003	= = = +	3355901.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990	TE (INO (INI	FORM FORM UUSTI CIOS I NSFEI	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	3355901.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COUNTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990	(+) A. PRECTRAN BASS	FORM  FORM  UUSTI CIOS I NSFEE	AATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	3355901.0 4 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990	(+) A. PRECTRAN BASS	FORM  JUSTI CIOS I NSFEI E DE C	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003  801  802  097	= = + +	3355901.0 4 0.000 0.000 0.000 108366.44 0.000	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASS	FORM  JUSTI CIOS I NSFEI E DE C	AATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003  801  802  097	= = = + + = = (-)	3355901.0 4 0.000 0.000 0.000 108366.44 0.000	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SINSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR ESTAMOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR ESTAMOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO POE IMPUESTO A LA EJERCICIO	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASS	FORM  JUSTI CIOS I NSFEI E DE C	AATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003  801  802  097		108366.44 108366.44	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	4445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES	(+) A. PRECENTRAL BASE DE PTRAL	UUSTI FORM UUSTI CIOS I NSFEE	AATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3355901.0   4   0.00   0.00   0.00   0.00   108366.44   16254.97   0.00   0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS OTROS PA	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTATOS DE ADRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES GON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR I/O-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	(+) A. PRECENTRAL BASE DE PTRAL	UUSTI FORM UUSTI CIOS I NSFEE	AATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-) (-)	3355901.0   4   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   108366.44   16254.97   0.00   0.00   0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SINSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) PARTICIPACIÓN EJERCICIO DOBLIGACIONES O ODLIGACIONES O ODLIGACIONES O ODLIGACIONES O ODLIGACIONES O ODLIGACIONES O ODLIGACIONES PO UJUBILACIÓN PAT	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TON RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL	ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RECORDES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A. PRECENTRAL BASE DE PTRAL	UUSTI FORM UUSTI CIOS I NSFEE	AATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807	(-) (-) (-) (+)	108366.44 108366.44 108366.44 108366.44 108366.44 108366.44	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES POR TORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI/ (del exterior)	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RECORDES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 4499 436 511 512 513 516 517 518 520 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) AAPREC ITRAN BASE DE PTRAR	UUSTE CIOS I NSFEE E DE ( ARTICIA	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  ÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	[-) [-) [-) [+)	108366.44 108366.44 108366.44 108366.44 108366.44 16254.97 0.00 0.00 0.00 8978.93 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES COCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CF FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RECORDES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO)  I/O REEMBOLSAN  I/O INTERMEDIAR  I/O-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING	(+) A PRECOPC	UUSTI CIOS I SEEL E DE CARTICION SE EXE	E POR DE RENCIA  CÁLCULO DIPACIÓN A JORES  ENTOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807	(-) (-) (-) (+)	108366.44 108366.44 108366.44 108366.44 108366.44 108366.44	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDOR O CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DIMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 4499 436 511 512 513 516 517 518 520 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO)  I/O REEMBOLSAN  I/O INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE	(+) A. PRECOPC	JUSTE FORM JUSTE CIOS I NSFE E DE ( ARTICION I S EXE	E POR DE RENCIA  CÁLCULO DIPACIÓN A JORES  ENTOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	[-) [-) [-) [+)	108366.44 108366.44 108366.44 108366.44 108366.44 16254.97 0.00 0.00 0.00 8978.93 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEPINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONE DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.64 16254.97 1737.41 7022.81 23486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING LOCALES ATRIBUIE  + [ (805+806-809)*  TRIBUTARIAS DE	(+) A. (NO (INI) (+) PREGULAR (	FORM FORM UUSTE CIOS I NSFEE E DE ( ARTICIA BAJAC II INGRI	AATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  SÁLCULO CIPACIÓN A JORES  ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	108366.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108366.44 16254.97 0.00 0.00 0.00 8978.93 0.00 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO PASIVOS CORRIENTES) PASIVOS CORRIENTES POBLIGACIONES FORD PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES POR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DUBLICACIONES INTRONES POR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DUBLICACIONE PATTICIPACIÓN PATTITANNSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTO BLIGACIONES INTOLICIPOS DE C PROVISIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 446 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.64 16254.97 1737.41 7022.81 23486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMURA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. PRECOPC	FORM FORM  UUSTE CIOS I NSFEE E DE ( ARTICIA SEXI	AATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  SÁLCULO CIPACIÓN A JORES  ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	108366.44	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEPINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONE DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PROIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE  CURTENTES  CORRIENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  [345+498] ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1018571.30 0.00 56773.44 0.00 287978.16 0.00 11531.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.64 16254.97 1737.41 7022.81 23486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809) ET (1810-1814)	(+) AA PREC TRAM BASE DE P TRAE TRAE COPC RESO BLE A 15%] E ANO	FORM FORM  UUSTE CIOS I NSFEE E DE ( ARTICIA SEXI	AATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  SÁLCULO CIPACIÓN A JORES  ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	108366.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108366.44 16254.97 0.00 0.00 0.00 8978.93 0.00 0.00 0.00	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS CORRIENTES TOTRAS CORRIENTES TOTRAS CORRIENTES TOTRAS CORRIENTES OTRAS COLIDITAS Y DOCUMENTOS POS PAGAR CORRIENTES TOTRAS CORRIENTES OTRAS COLIDITAS Y DOCUMENTOS POS PAGAR CORRIENTES TOTRAS COLIDITAS Y DOCUMENTOS POS PAGAR CORRIENTES TOTRAS COLIDITAS Y DOCUMENTOS PASIVOS DIVIDENDOS POR CEPTO DIUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PROIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE  CURTENTES  CORRIENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES ENTES	445 498 446 446 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PARTICIPACIÓN A TRABAJA COM PARTICIPACIÓN A TRABAJA EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) GASTOS INCURRIDOS PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMULA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	MATIVO)  I/O REEMBOLSAN  I/O INTERMEDIAR  I/O INTERMEDIAR  I/O-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  LOCALES  AGENERAR ING  LOCALES  TRIBUIE  † (805+806-809)*  TRIBUTARIAS DE  TRIBUTARIAS DE  TRANSFERENCIA	(+) A. PRECOPCO	FORM  JUSTIF CIOS I NSFEE E DE ( ARTICIA II II S EXE	E POR DE RENCIA  SÁLCULO DIPACIÓN A JORES  ENTOS ESOS  ERIORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	108366.44   108366.44   108366.44   108366.44   108366.44   16254.97   0.00   0.00 	deducible monto de columnas considera para el ca	e" registre la porció clarado en las s "costo" y "gasto" ada como no deduc

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	ı. –	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TDADA IADODES CON DIS	CARACIDAD	816		0.00		
POR PAGAR		LOCALES	543	-		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDLINGRESOS SUJETOS A IMPU	ICIBLES INCURRIDOS PAR		818	+	0.00		
CORRIENTES	00N	LOCALEC	 		0.00	INGRESOS SOJETOS A IMPO	ESTO A LA NENTA UNICO						
OBLIGACIONES INSTITUCIONES NO CORRIENTE	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	_	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	101090.40		
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	20000.00			829		0.00			
SOCIOS					0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		jeta legalmente educción de la	831	0.00			
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<u> </u>	819 - 831	832	101090.40			
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	-	0.00	ONESO ONESONO GINTONEEL			1002	10.000.10			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de u	tilidades) + (	930		22239.89		
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades							
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJ	ERCICIO	841	(-)	25949.38		
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTIC	PO	842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (A	olica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	3107.60		
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARON	EN EL	845	(-)	3032.96		
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISI	OTRAS PROVISIONES				0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	848	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	365628.83	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS			589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO A	LA SALIDA	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=	847177.59	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847-84	8-849-850-	855		74.64		
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0			000		74.04		
TÉSORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-848-8	19-850-851-	856	=	0.00		
FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONI: LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	39600.00	852<0							
RESERVA LEGA			621	+	1298.34	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	NICO		857	+	0.00		
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		PUESTO A LA	858	-	0.00		
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR		859	=	74.64		
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	'ENTE		869	=	0.00		
	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	DE PROPIEDADES, nativo)	633	+	0.00				-				
	R REVALUACIÓN E asillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	24603.34		
	VIT POR REVALU		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	10785.19		
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	10785.19		
	STRIBUIDA EJERC		651	+	63933.28		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO		873	(+)	3032.96		
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	IMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00				-				
RESERVA DE CA			653		0.00								
RESERVA POR I			654		0.00								
RESERVA POR		NE INVERGIONES	655			PAGO PREVIO (Informativo)	DAGG (D 1 1 1 1		890		0.00		
	R REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656	-		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	. PAGO (Para declaraciones	sustitutivas)	897	0.00			
UTILIDAD DEL E			661 662	-		INTERÉS IMPUESTO			898	0.00			
TOTAL PATRIMO			698		171393.71				899	0.00			
TOTAL PASIVO		599+698	699		1018571.30				1,500	0.00			
		11							11				

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898				-	902	+	74.64	
INTERÉS POR	₹ MORA				903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAL	DO								999	=	74.64	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	74.64	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		<u> </u>	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	Ē LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	{			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0105300115	199	RUC No.			0102544707001		
	-		-	-								

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