FOI	RMULA	PERMANEN	IN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE ITES		EDADES Y ESTABLECIMIENTOS		
102		IMPODIANI	TE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO ENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 9818	3065
200	IDEN	TIFICACIN DEL SUJETO PAS	IVO				
201	RUC	0991441727001 202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	CONSTRURIALSA S.A.		203 EXPEDII	ENTE 0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	DAS	LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR								—	$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.	00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.	CON PARTES RELACIONAL	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.	OTROS REGMENES DEL E	XTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.	00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES (	CON PARTES RELA	ACIO	NADA	AS								015		0.00
												017		

						ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS								EXENTO(A	
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTA	AL INGRE	SOS	efectos de la Conciliacin Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	85.22	DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON DE IVA O EXENTAS DE IVA	TARIFA (	)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIN PO CORRIENTES	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDA COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
POR COBRAR DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVIO ESPECIES FORESTALES	ULTURA	DE	6051	+		6052	0.00		
CCIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLA		6061	+		6062	0.00			
			317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS		6071	+		6072	0.00			
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			319	imin					DE RECURSOS		0.00			0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DELEXIENIOR			0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DON	SY	PBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO BELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
( ) DD ( ) ( ) ( )	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	ENTAS INCOBRAB		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EX	TERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRDITO TRIBUT. PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRDITO TRIBUT. PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	0.00		lumna "Valor registre la porcir	
CRDITO TRIBUT	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA	o	AL 6131 6001	0.00			del mont	o declarado en "total ingresos"		
PASIVO (RENTA INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326		0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTER	6002	0.00			columna "total ingresos considerada como exer de Impuesto a la Renta				
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	(INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS									
	SUMINISTROS Y I		328	+	0.00	OCCIOS I GACIOS			1			VALOR NO DEDUCIBI			
ALMACN	PROD. TERM. Y N	IENUAU. EN	329 + 0.00		0.00	CO				GAS	GASTO			os de la cin Tributaria)	
MERCADERAS E	N TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIN	SO BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIN DE	INVENTARIOS PO	R VALOR NETO S EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIPA	ADO	337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i—	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE RACEILA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345		85.22	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGICO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUY FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162			7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES  MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		356 357			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7201 7211	i		7202 7212			7203 7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO		358				7211			7222					
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221			7222			7223	0.00	
(-) DEPRECIACIN	I ACUMULADA PR		360	i		PARA PARA	7241	i		7242			7243	0.00	
PLANTA Y EQUIPO			لكال	_الــــــالــــــــــــــــــــــــــــ		JUBILACIN									

			or and				DATDONIAL	II							
	ACUMULADO DE PRO	OPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIF	PO PLORACIN Y EXPLO	TACIN	362		0.00		PARA CUENTAS				7262			7263	0.00
					2.00		POR VALOR						J	-30	
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y E	N ACUMULADA DE AG EXPLOTACIN	CTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS POR	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y E	ACUMULADO DE ACT EXPLOTACIN	TIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIN			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	ACUMULADO DE PRO	OPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLGI			368	-	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	-		7322		,	7323	0.00
	N ACUMULADA ACTIN ACUMULADO DE ACT			Ħ	0.00			7331	+		7332		i	7333	0.00
BÍOLGICOS	DADES, PLANTA Y EC		370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DE INVERSIN Y ACTI		379	-	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	0.00
	NTES, DERECHOS DI	E LLAVE Y	381	i	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372		il	7373	0.00
OTROS SIMILAR			382		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381	+		7382 7392			7383 7393	0.00
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES		384	-	0.00	PRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402	+		7403	0.00
INTANGIBLES	N ACUMULADA DE A		385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE ACT	TIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	+		7432			7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORRIE	:NTES				CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS Y		411		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CON OTRAS	NJUNTOS	412 413			GASTOS DE GESTIN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	0.00	7463 7473	0.00 649.76
CLIENTAGY	DEL ACIONADOS LO	OCALES DEL EXTERIOR	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7481	+	0.00	-	+	0.00	7483	0.00
DOCUMENTOS		OCALES	415	-		DEPRECIACIN DE	ACELERADA	7501	+		7492 7502	+	,	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS D	EL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	1155.65	7513	522.41
OTRAS	DEL ACIONADOS LO	OCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS D	EL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS B	IOLGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO   _	OCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN					7542	7542 +		7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIN CUI DETERIORO	JENTAS INCOBRABLE	ES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	OR DETERIORO DE AG	CTIVOS	423		0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581	+		7582		5.30	7583	5.30
	S FINANCIEROS NO C S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445		330938.02 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	79+389+439+445		i	330938.02	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
EFECTO DE LA F		TIVOC (Casillara	<u> </u>					II.			1			ll .	
renta)	EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el ciculo del anticipo de impuesto a la			. !	04400.00										olumna "Valo
TOTAL DEL ACTI		e impuesto a la	446		94126.00	TOTAL GASTOS					7992	=	2629 87	deducib porcin c	ole" registre l del monto
ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES			499	+	331023.24	TOTAL GASTOS					7992	=	2629.87	deducib porcin d declara columna	ole" registre l del monto do en las as "costo" y
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	IVO 32	e impuesto a la		+										deducib porcin declara columna "gasto" no dedu	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	IENTES	e impuesto a la 45+498 DADES	499	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7					7999		2629.87	deducib porcin declara columna "gasto" no dedu	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	IVO   32 EINVERSIN DE UTILID  IENTES  RELACIONADOS   LC	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002		2629.87 0.00 0.00	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	IENTES  RELACIONADOS  NO  L	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR OCALES	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	331023.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	MATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001		2629.87	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES	IENTES  RELACIONADOS D  RELACIONADOS D  RELACIONADOS D  S CON LC	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002		2629.87 0.00 0.00	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES'	IENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515	+ + + + + + + +	331023.24 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 CON PAGO POR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002		2629.87 0.00 0.00	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	IENTES  RELACIONADOS D  RELACIONADOS D  RELACIONADOS D  RELACIONADOS D  S CON LC  FINANCIERAS - D  ACCIONISTAS O LC	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES OCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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 CON PAGO POR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI			,	7999 7001 7002		2629.87 0.00 0.00	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS	IENTES  RELACIONADOS D  RELACIONADOS D  S CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O L  RELACIONADOS L  D  RELACIONADOS L  D	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	331023.24 0.00 0.00 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 CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0			,	7999 7001 7002 7003		2629.87 0.00 0.00 0.00	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	IENTES  RELACIONADOS CON CONTROL CONTR	OCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	331023.24 0.00 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 CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0	IO (INI	JUSTE	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802		2629.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2629.87	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(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	IENTES  RELACIONADOS D  RELACIONADOS D  FINANCIERAS - D  ACCIONISTAS O L  RELACIONADOS D  RELACIONADOS D  RELACIONADOS D  RELACIONADOS D  RELACIONADOS D	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	331023.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990	(+) A	JUSTE CIOS I	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		2629.87 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(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 C	IENTES  RELACIONADOS D  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS D  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS D	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 516 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	331023.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENGIA	7999 7001 7002 7003 801 802		2629.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2629.87 0.00	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(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 C FINANCIERO (PC	IENTES  RELACIONADOS DE FINANCIERAS - DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARRESTANTOS DE ARRESTAN	e impuesto a la  i45+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	331023.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL 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) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		2629.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2629.87	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T	IENTES  RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARROCIN CORRIENTE)	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	331023.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL 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) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA DE CICULO DE CICIN A	7999 7001 7002 7003 801 802		2629.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2629.87 0.00	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(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 C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	IENTES  RELACIONADOS DE SE CON EL CIONETTE DE CONTRATOS DE ARRENTA POR PAGAR  IENTES  RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARRENTA POR PAGAR  IRABAJADORES POFICIONE DE CONTRATOS DE C	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR	499   436     511   512   513   514   515   516   521   522   524   525   526   527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	331023.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA DE CICULO DE CICIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + = = (-)	2629.87   0.00   0.00   0.00   0.00   2629.87   0.00   0.00   0.00	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(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 C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	IENTES  RELACIONADOS D RELACIONADOS D S CON ACCIONISTAS O L RELACIONADOS D RENTA POR PAGAR RENTA	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR	499   436     511   512   516   516   520   524   525   526   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	331023.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990  CIN A	(+) A. PRE- TRAN BASE PAR- TRAB	JUSTE SINGE JUSTE	E POR DE RENCIA DE CICULO DE CICIN A	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803	= = = + + = =	2629.87   0.00   0.00   0.00   0.00   2629.87   0.00   0.00	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES ORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR	IENTES  RELACIONADOS DE SENERIOS DE ARRORCIO CORRIENTES  RELACIONADOS DE SENERIOS DE ARRORCIO CORRIENTES  RELACIONADOS DE SENERIOS DE ARRORCIO CORRIENTES  RENTA POR PAGAR  FRABAJADORES POF  CON EL IESS  S POR BENEFICIOS ARRONAL	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO RE	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	331023.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON 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) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL ILOCALES	(+) A. PRE- TRAN BASE PAR- TRAB	JUSTE SINGE JUSTE	E POR DE RENCIA DE CICULO DE CICIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = + + = = (-)	2629.87   0.00   0.00   0.00   0.00   2629.87   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1177.47	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI, (del exterior)	IENTES  RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE ACCIONISTAS O LE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARROCIN CORRIENTE).  RENTA POR PAGAR  RABAJADORES POFICIOS / DR PAGAR  RONAL  IAS CASA MATRIZ Y SENTENDE CON EL IESS  POR BENEFICIOS / DR PAGAR  RONAL  IAS CASA MATRIZ Y SENTENDE CON EL IESS  POR BENEFICIOS / DR PAGAR  RONAL  IAS CASA MATRIZ Y SENTENDE CON EL IESS	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO RE	499   436     511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   524   525   526   527   528   529   530   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	331023.24 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON 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	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  19-7999>0  -79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR	(+) A. PREC TRAIT BASE PART TRAE	FORM  JUSTE  SSFEF  DE CE  BE DE CE	E POR DE RENCIA CLCULO DE COIN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + = = = (-) ((-) ((-) ((+) ((+) ((+) ((+) ((+)	2629.87   0.00   0.00   0.00   0.00   2629.87   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1177.47   0.00	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	IENTES  RELACIONADOS DE SENANCIERAS - DE	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO RENDAMIENTO RENDAMIENTO RENDAMIENTO SUCURSALES SUCURSALES	499   436     511   512   513   514   515   516   520   521   522   524   525   526   527   528   530   531   532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	331023.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON 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 INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAID (-) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAID	MATIVO)  I/O REEMBOLSAN  I/O INTERMEDIARI  19-7999>0  -79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL L  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  JORES ATRIBUIBL	(+) A-PRECITABLE BASSE PART TRAB	JUSTE DIOS 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	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	= = = + + = = = (-) ((-) ((-) ((+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (	0.00	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONESS ORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI, (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES	IENTES  RELACIONADOS DE SENIANCIERAS - DE PAGAR  RENTA POR BENEFICIOS A DE PAGAR  RONAL  IAS CASA MATRIZ Y S  JO  EMITIDAS CORRIENTE  JO  JO  JO  JO  JO  JO  JO  JO  JO  J	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO RENDAMIENTO RENDAMIENTO RENDAMIENTO SUCURSALES SUCURSALES	499   436   511   512   513   514   515   516   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	331023.24 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON 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 INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAC EXENTOS Frmula ((804*15%) +	MATIVO)  I/O REEMBOLSAN  I/O INTERMEDIARI  19-7999>0  -79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL L  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  I/ORES ATRIBUIBL  1 (805+806-809)*1	(+) A. (+	UUSTECIOS I ISFEF E DE C S B B B B B B B B B B B B B B B B B B	E POR DE RENCIA CLGULO DE CON A PORES ENTOS GOS	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(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 C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATT TRANSFERENCI, (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	IENTES  RELACIONADOS DE CON FINANCIERAS - DE CON SELACIONADOS DE CON RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARROCIO CORRIENTE). RENTA POR PAGAR FRABAJADORES POFO DE L'ESS S POR BENEFICIOS / DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ Y SUJO EMITIDAS CORRIEN CLIENTES	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO RENDAMIENTO RENDAMIENTO RENDAMIENTO SUCURSALES SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	331023.24 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA (804*155%) + EXENTOS FIRMIA (804*155%) + EXENTOS FIRMIA (804*155%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TF (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0  -79990  CIN A  DORES  DELEXTERIOR  RA GENERAR ING CORES ATRIBUIBL  [ (805+806-809)*1  RIBUTARIAS DE AG S ESPECIALES	(+) A. (+) PRECITRAN BASE PAR TRAE	FORM  JUSTE  LOS I  SFEF  FORM  SSEXE  I  SSEXE  SS	E POR DE RENCIA CLGULO DE CON A PORES ENTOS GOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	= = = + + = = = (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00   0.00 	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OBLIGACIONES CORRIENTES" OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CO	IENTES  RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE AREORCIONETAS O LA RELACIONADOS DE RENTA POR PAGARENTA POR P	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO RENDAMIENTO RENDAMIENTO RENDAMIENTO SUCURSALES SUCURSALES	499 436 5111 512 513 516 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	331023.24 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON 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 PAR T(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIMULA (1804*15%) + EXENTOS FIMULA (1804*15%) + EXENTOS FIMULA (1804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TF	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  19-7999>0  -79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBLE [(805+806-809)*1 [1801TARIAS DE AG S ESPECIALES S DERIVADAS DE	(+) AA PRECOPC	FORM  JUSTE  LOS I  SFEF  FORM  SSEXE  I  SSEXE  SS	E POR DE RENCIA CLGULO DE CON A PORES ENTOS GOS	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00   0.00	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
(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 C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO DBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	IENTES  RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE AREORCIONETAS O LO RELACIONADOS DE RENTA POR PAGARENTA POR P	e impuesto a la  145+498 DADES  OCALES DEL EXTERIOR	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	331023.24 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON 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 INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PROIDAS TE (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO)  AO REEMBOLSAN  AO INTERMEDIARI  19-7999>0  -79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR  BA GENERAR ING  FORES ATRIBUIBL  [ (805+806-809)*1*  RIBUTARIAS DE AG  SESPECIALES  SE SPECIALES  SE SPECIALES  TRANSFERENCIA  ATO NETO DE EMI	(+) A. (+) PRESON TRAIN	ORM  JUSTE  LI  SEXE  GRES  TERIC  PCI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A OORES ENTOS SOS DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00   0.00 	deducib porcin d declara columna "gasto" no dedu clculo d	ole" registre l del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e

COMMENDED   COMM												
DELEXTERION   SHIP	NO NO				0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA NI	co	817	(-)	0.00	
INSTITUCIONES PIRANOIERAS   DEL EXTERIOR   545			544	+	0.00				818	+	0.00	
NO CORRIENTES     DEL EXTERIOR   569				+	0.00							
SOCIOS				+					819	=	0.00	
CTASA   PROVISIONES PARA DESAHOO    COALES   569						PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				=	1452.40	
COMPANDED   COMPANDD   COMPA	CUENTAS Y RELACIONADO	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reduccin de la	831	0.00			
CONTRIENTED		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00		
RELACIONADOS  CEL EXTERIOR  550		LOCALES			0.00							
MARNINGER   PROCION NO CORRIENTES   555		DS DEL EXTERIOR			0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   554	PASIVOS POR CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO					(		839	=	0.00	
CRIDITO A MUTUO	,		554	+	0.00						1222.86	
CAPITICIPATO NO CORRIENTES   556	CRDITO A MUTUO		555	+		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA			842	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	OBLIGACIONES EMITIDAS NO (	CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE	ERADO POR ANTICIPO (	Aplica para	843	(=)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL   558   +   0.00   CARTENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL 845   (.) 0.00   PROVISIONES PARA DESAHUCIO   559   +   0.00   CARTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   847   (.) 0.00   CARTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   848   (.) 0.00   CARTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   848   (.) 0.00   CARTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   848   (.) 0.00   CARTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   849   (.) 0.00   CARTENCIONES POR DIVIDENDOS   849   (.) 0.00   CARTENCIONES   849   (.) 0.00   CA	ANTICIPOS DE CLIENTES		    <u> </u>		0.00		IDIENTE DE BACO		Ω//	(,)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO   559   + 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00   0.00     0.00	ANTIGIPUS DE GLIENTES		55/	+	0.00			ON EN EI	044	(+)	0.00	
Control Provisiones   560						EJERCICIO FISCAL		JN EN EL				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   569   136062 22]   SANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR   549   0.00   0.00	PROVISIONES PARA DESAHUC	10	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
	OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				(-)	0.00	
OTROS PASIVOS   589   + 0.00     OTROS PASIVOS   589   + 0.00   OTROS SUPERIVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PASITA Y EQUIPO (Casiliero Informativo)   632   + 0.00   OTROS SUPERIVIT POR REVALUACION Casiliero Informativo   633   + 0.00   OTROS SUPERIVIT POR REVALUACION Casiliero Informativo   634   + 0.00   OTROS SUPERIVIT POR PROPINEMA VEZ DE LAS NITES   641   + 0.00   OTROS SUPERIVIT POR PROPINEMA VEZ DE LAS NITES   641   + 0.00   OTROS SUPERIVIT POR PROPINEMA VEZ DE LAS NITES   641   + 0.00   OTROS SUPERIVIT POR PROPINEMA VEZ DE LAS NITES   641   + 0.00   OTROS SUPERIVIT POR PROPINEMA VEZ DE LAS NITES   641   + 0.00   OTROS SUPERIVIT POR PROPINEMA VEZ DE LAS NITES   641   + 0.00   OTROS PROPINEMA	TOTAL PASIVOS NO CORRIENT	ES	569	=	136062.23					(-)	0.00	
OTROS PASIVOS	PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			850	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO       539+569+579+588   599   =   136062.23   ( ) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   852   ( )   0.00				i	0.00							
PATRIMONIO NETO	TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	590		136062 23					(-)	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   601		100010007070707009	1000		.00002.20	STIRTOTAL IMPLIESTO A DAGAD 842 843 844 845 847 848 849 850				1.7		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN		ADO	601	1 +	3000 00					=	0.00	
APPRIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA   611   +   0.00   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<0   852<	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, AC			i							6.25	
RESERVA LEGAL   621	APORTES DE SOCIOS O ACCIO	NISTAS PARA	611	+	0.00		,		856	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS   629			621	+	1500.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NI	CO		857	+	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES   631 + /(-)   94125.52   IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   859   = 0.00				iH		(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA				-		
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS   DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)   632	OTROS RESULTADOS INTEGRA	LES	631	+/(-)	94125.52		GAR		859	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   633	SUPERVIT DE ACTIVOS FINANC	CIEROS							_	=	i——	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS   634   +   0.00   ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873   879   =   1340.42	SUPERVIT POR REVALUACIN D	E PROPIEDADES,	633	+	0.00							
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casiliero Informativo)   635   +   94126.00	SUPERVIT POR REVALUACIN D	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873		879	=	1340.42	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   641    +/	OTROS SUPERVIT POR REVAL		635	+	94126.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	670.21	
Color   Colo	RESULTADOS ACUMULADOS P		641	+/(-)	520.57	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	670.21	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE		651	+	101075.70			EN DECLARACIN	873	(+)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		ICIOS ANTERIORES	   GE0		1400.05		E TAIIVIO AO					
		IOIOS AINTERIORES										
RESERVA POR VALUACIN         [655] +         0.00 [PAGO PREVIO (Informativo)         [890]         0.00           SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES         [656] +         0.00 [DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)           UTILIDAD DEL EJERCICIO         [661] +         0.00 [INTERS         [897]         0.00           (-) PRDIDA DEL EJERCICIO         [662] (-)         3852.73 [IMPUESTO         [898]         0.00           TOTAL PATRIMONIO NETO         [698] =         194961.01 [MULTA         [899]         0.00			053	+								
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES         656   +         0.00 DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)           UTILIDAD DEL EJERCICIO         661   +         0.00 INTERS         897 0.00           (-) PRDIDA DEL EJERCICIO         662 (-) 3852.73 IMPUESTO         898 0.00           TOTAL PATRIMONIO NETO         698   = 194961.01 MULTA         899 0.00							000	Ī				
UTILIDAD DEL EJERCICIO         [661] +         0.00 INTERS         [897] 0.00           (-) PRDIDA DEL EJERCICIO         [662] (-) 3852.73 IMPUESTO         [898] 0.00           TOTAL PATRIMONIO NETO         [698] = 194961.01 MULTA         [899] 0.00					o ountitutives.	090		0.00				
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO     662 [(-)     3852.73   IMPUESTO     898   0.00       TOTAL PATRIMONIO NETO     698   90.00   194961.01   MULTA     899   0.00		E INVERSIONES					AGO (Para deciaracione:	s sustitutivas)	007	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO   698  =   194961.01   MULTA   899   0.00												
	. ,											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698   699  =   331023.24		F00, 000							899	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	][=	331023.24				<u></u>			

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputacin	al pago en decla	araciones sustit	utivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERS POR	MORA	903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGA	(DO								999	=	0.00
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE			COMPENSACIO	ONES	
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	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 PROPORCIONAI	OOS EN ESTE			Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE			1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	3		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de				0909595407	199	RUC No. 0602				

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