FORMUL 100 IDEN	ARIO 101 DECLARACIN DEL IMF PERMANENTES TIFICACIN DE LA DECLARACIN	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE I	BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDAD	DES Y ESTABLECIMIENTOS		
102 AO		ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO		N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98877231	
	NTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO		COMERCIAL PROVEEDORES ECUATORIA	ANOS S.A. PROVECSA	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	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 (	ON PARTES REL	ACIONAD	AS								015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIN	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	JACIN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO		II -			INGRESOS								VALOR EXENTO(A		
ACTIVOS CORRI	ENTES									AL INGRESO	os		s de la Conciliacin		
	JIVALENTES AL EFECTIVO	311		2.42	DE IVA				+	179031.33		0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES R DETERIORO DE INVERSIONES	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+		6022	0.00			
CORRIENTES		313			EXPORTACIONES NETAS	DE		6031	+		6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	314	+	6934.63	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES  NGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE COMISIONES DE COMPANIONES DE COMPA				+	0.00	6042	0.00			
POR COBRAR	DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 315			0.00	ESPECIES FORESTALES						6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	TILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y				=	6062 6072	0.00			
	LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	+	0.00			-	DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	320		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	SY	PBLICOS DE OTRAS	6101		0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS				AFOR LACIONES			LOCALES DEL					0.00		
(-) PROVISIN CU	DEL EXTERIOR ENTAS INCOBRABLES Y	321		0.00	OTDOO WODEOCO	DIG=		EXTERIOR	6111			6112	0.00		
DETERIORO	ARIO A FAVOR DEL SUJETO	322		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	HIOR		6121	+		6122	0.00			
PASIVO (ISD)		323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131 SUMAR	+	0.00	6132	0.00	advisance 187-1		
CRDITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	179031.33	exento	columna "Valor o" registre la porcin		
CRDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DEL SUJETO	325	+	1776.19	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00			del monto declarado en la columna "total			
`	MATERIA PRIMA	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARI	0	6002	0.00		ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN PROCESO	327		0.00	COSTOS Y GASTOS			<u> </u>							
	SUMINISTROS Y MATERIALES PROD. TERM. Y MERCAD. EN	328		0.00	20070				0.15			VALOR NO DEDUCIBLE			
ALMACN		329	+	21880.01		COSTO			GASTO			(A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
MERCADERAS E		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 +										
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIN (	SO BAJO CONTRATO DE NIC 11)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	130489.23				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINADAS (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 BIENES PARA LA NIC 2)	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	21880.01							
	PUESTOS, HERRAMIENTAS Y	335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIN DE	INVENTARIOS POR VALOR NETO Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAL	OS POR ANTICIPADO	337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA CIONES DISCONTINUADAS	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	=	40890.72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES ACTIVOS BIOLGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	18415.85	7133	0.00		
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	2523.52	7153	0.00		
CONSTRUCCION	ES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	266.67	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS		353	746.92		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00		
	QUIPO E INSTALACIONES VES, BARCAZAS Y SIMILARES	354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192	$\overline{}$	3520.00 2545.20		0.00		
	IPUTACIN Y SOFTWARE JIPO DE TRANSPORTE Y	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	1		7202		11250.60		0.00		
CAMINERO MVIL		357			PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7211			7212			7213	0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DADES, PLANTA Y EQUIPO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  TRANSPORTE	7221			7222 7232		965.38	7223 7233	0.00		
(-) DEPRECIACIN	ACUMULADA PROPIEDADES,	360			PARA PARA	7231 7241	i		7232			7243	0.00		
PLANTA Y EQUIP	20	560	(-)	0020.17	JUBILACIN	1241		0.00	1242	Т	0.00	1243	0.00		

							DATDONIAL			$\neg$				
II(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251		00 7252		0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIP							DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231	+ 0.					
ACTIVOS DE EX	PLORACIN Y EXPL	.OTACIN	362	+	0.00		INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y	N ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+ 0.	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y	ACUMULADO DE A EXPLOTACIN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+ 0.	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES (	EDADES DE INVERSIN 365 + 0.00				LOS ACTIVOS OTRAS	7291		7292	_	0.00	7293	0.00		
	N ACUMULADA PRO	OPIEDADES DE	<u> </u>	_			PROVISIONES		<del></del>	-			Н	
INVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+ 0.	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+ 0.	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLG		TIVOS DIOLOGOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321		7322			7323	0.00
1. /	N ACUMULADA AC ACUMULADO DE A	TIVOS BIOLGICOS ACTIVOS		<u> </u>	0.00			7331		7332			7333	0.00
BIOLGICOS	DADES, PLANTA Y	FOLUDO	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+ 0.	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES I	DE INVERSIN Y AC		379	=	1274.13	INTERESES BANGARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+ 0.	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLGICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES						LOCAL	7361		00 7362	_	0.00	7363	0.00
PLUSVALAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371		00 7372			7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS RES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A INO	LOCAL	7381	+ 0.	7382	+	0.00	7383	0.00
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391		7392			7393	0.00
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	=		7402			7403	0.00
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+ 0.	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	.CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+ 0.	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DDIMACY	7431	+ 0.	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)		7441	+ 0.	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+ 0.	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE GESTIN				7462			7463	0.00
	OTRAS	LOCALES	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481		7472 00 7482			7473	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415			IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491		00 7492		1627.17		0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+ 0.	7502	+	1345.51	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)	NO ACELERADA	7511	+ 0.	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+ 0.	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	MELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS B	IOLGICOS	7531	+ 0.	00			7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDAI	DES DE			7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS D	E EXPLORACIN	7551	+ 0.	00			7553	0.00
(-) PROVISIN CU	JENTAS INCOBRAB					Y EXPLOTACIN								
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + 0.00			7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIN PO FINANCIEROS N	R DETERIORO DE IO CORRIENTES	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+ 0.	7572	+	843.71	7573	120.00
	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO		424 439			PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591		00 7582 00 7592			7583	0.00
	S NO CORRIENTES		445		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+   0.	00 7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	1274.13	TOTAL COSTOS		7991	+ 144613.	54				
EFECTO DE LA F										╬			l En la	columna "Valo
informativo para e  renta)	el clculo del anticipo	EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la			0.00	TOTAL GASTOS								
TOTAL DEL ACT		ue irripuesto a la	446		0.00								deduc	cible" registre la 1 del monto
(INFORMATIVO)	ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES			+	42164.85	TOTAL GASTOS				7992	=	43342.11	deduc porcin declar	del monto ado en las
			499	=		TOTAL GASTOS				7992	=	43342.11	deduc porcin declar colum "gasto	del monto rado en las nas "costo" y o" considerada
PASIVOS CORRI		345+498	499	=	42164.85	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)			7992		187955.6	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	IENTES	345+498	499	+	0.00								deduction porcin declar column "gasto como	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	IENTES RELACIONADOS	345+498  LIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + +	42164.85 0.00 30667.97 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN			7999 7001 7002		187955.6 5 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LIDADES  LIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	436 511 512 513	+ + + + + +	30667.97 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	MATIVO) MO REEMBOLSAN			7999		187955.6 5	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	345+498  LIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42164.85 0.00 30667.97 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN			7999 7001 7002		187955.6 5 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + +	30667.97 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN			7999 7001 7002		187955.6 5 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE /	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	30667.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI			7999 7001 7002 7003		187955.6 5 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	30667.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0			7999 7001 7002 7003		187955.6 5 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	30667.97 0.00 30667.97 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	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0	O (INI	FORMATIVO)	7999 7001 7002 7003		187955.6 5 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	30667.97 0.00 30667.97 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 699	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0	O (INI		7999 7001 7002 7003		187955.6 5 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	30667.97 0.00 30667.97 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 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN: MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO-7999>0  -79990	(+) A	FORMATIVO)  JUSTE POR	7999 7001 7002 7003 801 802		187955.6 5 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE	LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO E)	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42164.85   0.00   30667.97   0.00   0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	MATIVO) MO REEMBOLSAN: MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO-7999>0  -79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS SONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR REPUBAMIENTO E)	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42164.85   0.00   30667.97   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 MO INTERMEDIARI MO-7999>0  -79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		187955.6 5 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T	RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42164.85   0.00   30667.97   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 REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 199-7999>0 -79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE POR CIOS DE SSFERENCIA E DE CLCULO D TICIPACIN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	499   436     511   512   516   516   520   524   525   526   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42164.85   0.00   30667.97   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- CHOULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 199-7999>0 -79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE POR CIOS DE SSFERENCIA E DE CLCULO D TICIPACIN A	7999   7001   7002   7003   801   802   097   098	= = + + (-)	0.00 8924.32 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA FRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL	499   436     511   512   513   514   515   516   521   522   524   525   526   527   528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42164.85   0.00   30667.97   0.00   0.00 	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A DORES	(+) AA PARTRAM	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULO D BAJADORES	7999   7001   7002   7003   801   802   097     6098   803   804   805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 8924.32 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES	RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA FRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42164.85   0.00   30667.97   0.00   0.00 	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN: //O INTERMEDIARI //O 19-7999>0 -79990  CIN A  DORES	(+) AA PARTRAM	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULO D BAJADORES	7999   7001   7002   7003   801   802   097     6   803   804   805   806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00  8924.32  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATTICIPACINT EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PC JUBILACIN PATF	RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA FRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	LIDADES  LIDADES  LIDADES  LIDADES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  E)  AR DEL  OR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42164.85   0.00   30667.97   0.00   0.00 	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI MO INTE	(+) AA PARTRAM	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULO D BAJADORES	7999   7001   7002   7003   801   802   097   803   804   805   806   807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00  8924.32  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  440.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES OTRIOR PAGAR CORRIENTES DIAMONICIPO (POR PAGAR CORRIENTES CORR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: OR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ	LIDADES  LIDADES  LIDADES  LIDADES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  E)  AR DEL  OR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	499   436     511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   524   525   526   527   528   529   530   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42164.85   0.00   30667.97   0.00   0.00 	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECEDE COPC	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULO D TICIPACIN A BAJADORES	7999   7001   7002   7003   801   802   097   803   804   805   806   807   808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 8924.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PC JUBILACIN PATF TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: OR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR COCALES D	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42164.85   0.00   30667.97   0.00   0.00 	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD	MATIVO)  AO REEMBOLSAN  AO INTERMEDIARI  BO-7999>0  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL C  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI  DORES ATRIBUIBLI	(+) AAPRESOE A IN	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULO D FICIPACIN A BAJADORES	7999   7001   7002   7003   801   802   097   803   804   805   806   807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00  8924.32  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  440.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PC JUBILACIO PATT TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA FRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR COCALES D	499   436     511   512   513   514   515   516   520   521   522   524   525   526   527   538   539   530   531   532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42164.85   0.00   30667.97   0.00   0.00 	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI IORES ATRIBUIBLI I (805+806-809)*1	(+) A. PREGOPCOPCOPCOPCOPCOPCOPCOPCOPCOPCOPCOPCOPCO	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULO D FICIPACIN A BAJADORES	7999   7001   7002   7003   801   802   803   804   805   806   807   808   809   810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00  8924.32  0.00  0.00  0.00  0.00  440.00  0.00  0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
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 OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT JUBILACIN PATT TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA FRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE CLIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR COCALES D	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42164.85   0.00   30667.97   0.00   0.00 	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TF (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0  -79990  CIN A  DORES  DELEVITADAS DEL C LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBLI -[ (805+806-809)*1  RIBUTARIAS DE AC S ESPECIALES	(+) A. (+) PRECENTRALE TRALE TRALE COPC	JUSTE POR CIOS DE SISTERENCIA E DE CLCULO D TICIPACIN A BAJADORES  II S EXENTOS IGRESOS	7999   7001   7002   7003   801   802   804   805   806   807   808   809   810   811   812   812   812   812   812   812	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / 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 PAGI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: OR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR COCALES D	499 436 5111 512 513 516 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42164.85   0.00   30667.97   0.00   0.00 	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PROIDAS TF (-) DEDUCCIONES POR LEYES	DORES  DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI ORES  DESPECIALES ES DERIVADAS DE AC S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	(+) AA (+) AA (+) PREC PREC PAR TRAE	JUSTE POR CIOS DE SISFERENCIA E DE CLCULO D TICIPACIN A BAJADORES  II S EXENTOS IGRESOS	7999   7001   7002   7003   801   802   803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   813   813   813	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest
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 OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT JUBILACIN PATT TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA FRABAJADORES POR BENEFICIOS PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE CLIENTES CORRIENTES DELACIONADOS RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTES CON EL IESS S POR BENEFICIOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES ENTES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	42164.85   0.00   30667.97   0.00   0.00 	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TF (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO)  AO REEMBOLSAN' AO INTERMEDIARI  B9-7999>0  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL C  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI  FORES ATRIBUIBLI  - [ (805+806-809)*1  RIBUTARIAS DE AC  S ESPECIALES  S DERIVADAS DE  TRANSFERENCIA  NTO NETO DE EMI	(+) A. PRESO E A IN 5% ]]" COPC RESO E A IN 5% ]]" CLEAR COPC CLEAR COPC	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CLCULO D FICIPACIN A BAJADORES  S EXENTOS IGRESOS ITERIORES  PCI DOS	7999   7001   7002   7003   801   802   804   805   806   807   808   809   810   811   812   812   812   812   812   812	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo" y " considerada no deducible p lo del Impuest

PROVEEDORES NO	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	UESTO A LA RENTA NIC	co	817	(-)	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE		ARA GENERAR	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON LOCALES			545	+	0.00	JTILIDAD GRAVABLE						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	0.00	
PRSTAMOS DE A	S DE ACCIONISTAS O LOCALES 547 + 0.00 PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES					IIENTES	829	=	8484.32			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente					
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00		
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00			''				
COLLINEIALE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839		0.00	
	ONTRATOS DE AF DRCIN NO CORRIE		553	+	0.00	x tarifa general sociedades)			039	=	0.00	
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	1935.08	
CRDITO A MUTU	IO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA			842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO (	Aplica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	
	ARA JUBILACIN P	ATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL		ON EN EL	845	(-)	1776.19	
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISI			560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRDITO TR	SOS PROVENIENTES D		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				(-)	0.00	
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				(-)	0.00	
OTROS PASIVOS	S		589		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00	
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=	37415.23	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	0.00	
PATRIMONIO NE	ТО					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-					0.00	
CAPITAL SUSCE	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0			855	=	0.00	
TÉSORERA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			856	_	1776.19	
FUTURA CAPITA		STAS PARA	611		0.00	852<0			857			
RESERVA LEGA	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO				+	0.00	
RESERVA FACU			629		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO		PUESTO A LA	858	-	0.00	
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	BAR		859	=	0.00	
DISPONIBLES PA		asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	1776.19	
PLANTA Y EQUI	REVALUACIN DE I PO (Casillero Inforn	nativo)	633	+	0.00							
INTANGIBLES (C	REVALUACIN DE A Casillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	KIMO AO 871+872+873		879	=	0.00	
Informativo)	IT POR REVALUA		635		0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872		0.00	
UTILIDAD NO DIS	STRIBUIDA EJERC	CICIOS	651	+	12433.94		SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	873	(+)	0.00	
(-) PRDIDA ACUN	MULADA EJERCIC											
RESERVA DE CA	APITAL		653	+	0.00							
RESERVA POR I	DONACIONES		654	+	0.00							
RESERVA POR V			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
	REVALUACIN DE I	NVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL P	AGO (Para declaraciones	s sustitutivas)				
UTILIDAD DEL E			661			INTERS			897	0.00		
(-) PRDIDA DEL I			662	. ,		IMPUESTO			898	0.00		
TOTAL PATRIMO			698		4749.62				899	0.00		
TOTAL PASIVO	Y PATRIMONIO	599+698	699	=	42164.85							

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	go de imputacin	al pago en decl	araciones sustit	utivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00	
INTERS POR	MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00	
MEDIANTE CI	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE N	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO			
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	DOS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE D	ERIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL			FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cdula de Identidad o No. de				0907885214	199	RUC No. 0927					

<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"