FORMULARIO 101 DECLARACIN DEL I				PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE					
	AO	1	IMPORTANTE, DOGIOL	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N	o. 98480756	
		NTIFICACIN DEL S	SUJETO PASIVO					ON EXPEDIENTE	
201	KUC	1791841506001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	ROJAS &BERRU IMPORTADORES S.A.		20	03 EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	VO 011 + 0.0 CIONES 012 + 0.0	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO 004 +	004 + 0.0		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 +	0.00	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	CON PARTES REL	.ACIONAD	AS								015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXEN	TO DE APLICACIN	DEL RGIN	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITI	UACIN FINANCIER	A	ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS													
						VALOR EXENTO(A										
ACTIVOS CORRI	IENTES										1017	AL ING	RESOS	Tribut	os de la Co aria)	nciliacin
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	954.10	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIN PO CORRIENTES	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERA Y SILVICUL	TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	INTES DE DONAC	IONES	ΣY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
OOMINIEMES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	-	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIN CU DETERIORO	ENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.01	6132	0.00		
	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	-	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	0.01		columna "	
CRDITO TRIBUT	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	325		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	ADES, PLANTA Y	EQUIF	O	AL 6131 6001	0.00]	del m	o" registre onto decla nna "total ir	rado en la
PASIVO (RENTA	MATERIA PRIMA		325		0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO	6002	0.00			consi	derada cor puesto a la	no exenta			
	PRODUCTOS EN	PROCESO	326		0.00	(INFORMATIVO)	0002	0.00				- acoto a 16				
	SUMINISTROS Y I		328		0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00	совто					GAS [*]	то		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS E	EN TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+							
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN	MATERIALES O B	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00			7051	+	0.00						
(-) PROVISIN DE	INVENTARIOS PO	OR VALOR NETO S EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAL	DOS POR ANTICIPA	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE	R DETERIORO DE NTE	L VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	DUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345		954.10	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DDUCTOS	7121	(-)	0.00				İ		
/	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC	-, -				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	4800.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	(S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	983.04	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALI		7161	+	0.00	7162	+	3950.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171			7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191			7182 7192		780.00	7183	0.00	
EQUIPO DE CON	MPUTACIN Y SOFT	WARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	_		7202		J L	7203	0.00	
CAMINERO MVIL			357	+ [0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358	الصال	0.00	,	Y REPUESTOS	7221			7222			7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA PR PO	OPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF			_	_			15.550	_			_				
PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361		0.00		PATRONAL PARA	7251	<u> </u>	0.00	7252	l	0.00	7253	0.00
			361	(-)	0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	1252	+	0.00	/253	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y E	N ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y E	ACUMULADO DE A EXPLOTACIN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA PRO	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301	<u></u>	0.00	7302		0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			Н						
INVERSIN ACTIVOS BIOLGI			367		0.00		DEL EXTERIOR	7311 7321	+		7312			7313	0.00
	N ACUMULADA AC	TIVOS BIOLGICOS	368 369		0.00	COMISIONES		7331	+		7322 7332			7323	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00		LOCAL	7341	+		7342	i	0.00	7343	0.00
BIOLGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,						INTERESES BANCARIOS			H						
PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	0.00
PLUSVALAS MARCAS PATEN	NTES, DERECHOS	DE II AVE Y	381	itti	0.00	PAGADOS -	DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	0.00
OTROS SIMILARES			382		0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382			7383	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			383		0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391	+		7392 7402			7393	0.00
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS			385	itti	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	<u> </u>		7412	i		7413	0.00
INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS							RELACIONADAS		Н						
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			386	الستاا	0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+		7422		141.30		141.30
		IENTEO	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F		7431	+		7432	i	i	7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES	<u> </u>			CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIN	EC V OTDOO				7462			7463	0.00
	OTRAS	LOCALES	413 414			IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ES TOTROS	7481	+	0.00	7472 7482			7473 7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COST		7491	+		7492	!	606.93	-	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS B	IOLGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDAI INVERSIN	DES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS D Y EXPLOTACIN	E EXPLORACIN	7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIN CU	ILIENTAS INCOBRAB	LES Y	422		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	H	0.00	7562	II.	0.00	7563	0.00
DETERIORO	R DETERIORO DE	ACTIVOS							\vdash						
FINANCIEROS N	IO CORRIENTES		423			SERVICIOS PBLICOS			+		7572			7573	0.00
	S FINANCIEROS NO		424 439			PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591			7582 7592		416.48	7583 7593	0.00
			445		0.00	1 AGOS 1 ON OTNOS BIENES		7331	_	0.00	7 332	+	0.00	[[7333]	0.00
TOTAL ACTIVOS	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
	NO	379+389+439+445	498		0.00						ll .			II	
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIN DE A	CTIVOS (Casillero												En la	columna "Valo
CORRIENTES EFECTO DE LA F		CTIVOS (Casillero	446	+	0.00								11688.	deduc	columna "Valo
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498				TOTAL GASTOS					7992	=	11688. 75	deduc porcin declar	cible" registre la n del monto rado en las
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	11 1	deduc porcin declar colum "gasto	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446	+	0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7					7992		75 11688.	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	446	+	0.00 954.10 0.00		991+7992)					=	75	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	75 11688. 75 0.00 0.00	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001	=	75 11688. 75 0.00	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	75 11688. 75 0.00 0.00	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES IDADES IDADES IDEALES IDEL EXTERIOR LOCALES IDEL EXTERIOR IDCALES IDCA	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	75 11688. 75 0.00 0.00	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 iDADES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 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	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI				7999 [7001] [7002] [7003]	=	75 11688. 75 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SINSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES IDADES IDADES IDEL EXTERIOR LOCALES IDEL EXTERIOR IDEA INVESTIGATION INVESTIGATION IDEA IDEA INVESTIGATION IDEA IDEA INVESTIGATION IDEA IDEA INVESTIGATION IDEA IDEA IDEA IDEA IDEA IDEA IDEA IDEA	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 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 699	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002 7003	=	75 11688. 75 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 indades inace indades indades indades indades indades indades indades indad	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 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	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	O (INI	FORM	ATIVO)	7999 [7001] [7002] [7003]	=	75 11688. 75 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 indades ina indades indades indades indades indades indades indades indades	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	O (INI	JUSTE	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802	=	11688. 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11688. 74	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POTRAS CORRIENTES" CORRIENTES" CORRIENTES" CORRIENTES" CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 indades ina indades indades indades indades indades indades indades indades	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 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	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990	(+) A.	JUSTE CIOS I	ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	75 11688. 75 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 indades induces de impuesto a la 345+498 indades induces de la constanta de la cons	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENGIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	75 11688. 75 0.00 0.00 0.00 0.00 11688. 74 0.00	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES I	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 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 COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTE CIOS I ISFER	ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	=	11688. 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11688. 74	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS 3 CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 inpuesto a la 345+498 i	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 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 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA DE CIUI A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	11688. 75 0.00 0.00 0.00 11688. 74 0.00 0.	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e fenta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS 3 CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 inpuesto a la 345+498 i	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA DE CIUI A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = + + (-)	11688. 75 0.00 0.	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e informativo informativo) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIENTES PASIVOS POR C IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OBLIGACIONES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS 3 CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 ANDES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 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 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA DE CIUI A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	11688. 75 0.00 0.00 0.00 11688. 74 0.00 0.	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVO INVERSIN DE UTIL RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 ANDES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 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	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAN BASSE PART TRAB	JUSTE CIOS I SFEF E DE C	E POR DE RENCIA DE CIUI A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	11688. 75 0.00 0.	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INTUCIONES INTUCIONES INTUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C ENINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO DOBLIGACIONES DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVO INVERSIN DE UTIL RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 impuesto a la 345+498 idades de impuesto a la 345+498 idades de la constanta de la	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 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	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASSE PART TRAB	JUSTE CIOS I SFEF E DE C	E POR DE RENCIA DE CIUI A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	11688. 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.30 0.00	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTRANSERENCI (del exterior)	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO EINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 impuesto a la 345+498 idades de impuesto a la 345+498 idades de la constanta de la	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INPOR 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	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECEDIA (+) A. PRECEDI	UUSTE CIOS I ISFEF E DE C ISFEF I	E POR DE RENCIA CICIO DE CICIO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	11688. 75 0.00 0.	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES PAGAR PROVIEDORES PAGAR OTRAS CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DIUDIENDOS PO DUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO IINVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS 3 CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS POR BENEFICIOS POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 a	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 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 (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAI "(+) EASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAI "(+) P	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI IORES ATRIBUIBI	(+) A. PRECOPC	JUSTE CHOS I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA CICULO DE CON A OORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	11688. 75 0.00 0.	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRITAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO DBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 a	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 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 (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAE EXENTOS FIRMIAS [804*15%) +	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI IORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	(+) A. PRECTRAN BASE PART TRAE	UUSTECIOS I ISFEF E DE C ICIPA SAJAC	E POR DE RENCIA CLCULO DE CORES ENTOS SOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	=	11688. 75 0.00	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIN T EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 a	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 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 (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAI "(+) EASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAI "(+) P	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN: I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 CIN A DORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/O RES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AC	(+) A. PRECTRAN BASE PART TRAE	UUSTECIOS I ISFEF E DE C ICIPA SAJAC	E POR DE RENCIA DE CICIN A PORES DE SOS DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	=	11688. 75 0.00 0.	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PART (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS CON TENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS DE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIER CUIENTES CORRIENTES	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 a	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 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 (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PROIDAS TF (-) DEDUCCIONES POR LEYES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 CIN A DORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBLI (1805+806-809)1 1818UTARIAS DE AC S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	(+) A. (+) PRECENTIAN TRANSPORTER TRANSPOR	JUSTE CORM	E POR DE RENCIA DE CICIN A PORES DE SOS DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	=	11688. 75 0.00 0.	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el
CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PO CO PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS CON TENTA POR PAGA TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS DE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIER CUIENTES CORRIENTES	CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 impuesto a la 345+498 idades de impuesto a la 345+498 idades de la 345+	446 499 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 954.10 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 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA (804*155%) + EXENTOS FIRMIA (804*155%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TE (-) DEDUCCIONES POR LEYES	991+7992) MATIVO) 60 REEMBOLSAN 60 INTERMEDIARI 19-7999>0 CIN A DORES DERIVADAS DEL 6 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI 1005+806-809)*1 [(805+806-809)*1 [(805+806-809)*3 ESPECIALES ES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) A. PRECITRAN BASEPART TRAE	UUSTE CION IN	E POR DE RENCIA DE CICIN A PORES DE SOS DRES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812		11688. 75 0.00	deduction declar column "gasto no de	cible" registre la n del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada ducible para el

-												
PROVEEDORES NO	NO	LOCALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PA ESTO A LA RENTA NICO	RA GENERAR	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON LOCALES				+	0.00							
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	0.00	
INO CORRIENTES												
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES				+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGUI	ENTES	829	=	11547.	
SOCIOS DEL EXTERIOR				+	0.00					<u>ل</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	44	
OTRAS CUENTAS Y	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00			
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR						819 - 831	832	0.00		
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00					m		
CONNICIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832						
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	i—			x tarifa general sociedades)	`	, ,	839	=	0.00	
	RCIN NO CORRIE		553	+	0.00							
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	32.67	
CRDITO A MUTU	0		555	+	0.00	DETERMINADO	=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				0.00	
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para				(=)	0.00	
ANTICIPOS DE C		-	557			Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(+)	0.00	
		ATRONIAL	i			(-) RETENCIONES EN LA FUEN		N EN EL	844		=	
	ARA JUBILACIN P	ATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00	
PROVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISI	OTRAS PROVISIONES			+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRDITO TR	848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTCULOS PBLICOS	LA RENTA PAGADO POF	3	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AG	OS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS	 }		589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENE	RADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589			0.00	DIVISAS (-) EXONERACIN Y CRDITO TF	DIRI ITADIO DOD I EVES E	SOECIAL ES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NE		039+309+379+309][333][=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			855		=	
<u> </u>	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	1 +	10000.00		851-852>0				0.00	
	D PAGADO, ACCIO		602	1	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					0.00	
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	15397.56	852<0					0.00	
RESERVA LEGAL			621	 +	5000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO				+	0.00	
RESERVA FACUI			629		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO				-	0.00	
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	0.00	
SUPERVIT DE AC	CTIVOS FINANCIE	ROS	632	i	=	SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869		0.00	
		asillero Informativo)	1002	<u> </u>	0.00	ONEDO ATAVON CONTRIBUT	L141 L		503		0.00	
PLANTA Y EQUIF	REVALUACIN DE F O (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00							
INTANGIBLES (C	REVALUACIN DE A)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873		879	=	28.82	
Informativo)	IT POR REVALUA	`	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	14.41	
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	VENIENTES DE DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	14.41	
UTILIDAD NO DIS	STRIBUIDA EJERC	CICIOS	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO	EN DECLARACIN	873	(+)	0.00	
(-) PRDIDA ACUN	IULADA EJERCICI	IOS ANTERIORES	652	(-)	17722.05							
RESERVA DE CA			653		0.00							
RESERVA POR D			654		0.00							
RESERVA POR V	'ALUACIN		655	+		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
SUPERVIT POR I	REVALUACIN DE I	NVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL P	AGO (Para declaraciones	sustitutivas)				
UTILIDAD DEL E.	JERCICIO		661	+	0.00	INTERS			897	0.00		
(-) PRDIDA DEL E	JERCICIO		662		11721.41	IMPUESTO			_	0.00		
TOTAL PATRIMO	NIO NETO		698		954.10	MULTA						
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO	599+698	699		954.10							
<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 CI	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS 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 COMPENSACIONES				
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	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	3			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cdula de Identidad o No. de				1717624751	199	RUC No.		17166937400			

[&]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"