FC	RMU		DECLARACIN DEL IMF PERMANENTES DECLARACIN	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE				
⊫	2 A		IMPORTANTE: POOLO	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO		N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 984	412891
		ENTIFICACIN DEL S JC 1091710540001	SUJETO PASIVO		COMPAIA DE TRANSPORTE DE CARGA L	IVIANA CATLI S.A.	203 EXPED	DIENTE 0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO +				OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	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	ALES Y REGMENES OPERACIONES O	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 EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIM	IEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORR	IENTES					NGRESOS TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL EI	ECTIVO	311	+	3521.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T IVA	ARIFA 1	2% DE	6011	+	0.00 6012		0.00	iiaciii Tributari		
NVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA ()% DE	6021	+	0.00	6022	0.00			
	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CORRIENTES		LOCALES	314		1940.15	L INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD) DE		6041			6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS					COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICI	JLTURA	DE		'			Н			
POR COBRAR CLIENTES	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	315		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6051 6061	+		6052 6062	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	NTA Y E	QUIPO	6071	+		6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	00 DIVIDENDOS 608				+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	s v	RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
OR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	CIOINE	3 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	6179.74	6102	6179.74		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
-) PROVISIN CU DETERIORO	JENTAS INCOBRAB	LES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	ERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO				TOTAL INORFOCE			SUMAR	0055		0.1===		columna "Valo		
PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	6179.74	exento" registre la porcin del monto			
PASIVO (RENTA	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((INFORMATIVO)				0.00			colum	ado en la na "total ingre terada como		
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a Renta.					
	PRODUCTOS EN I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN			329		0.00		cos	соѕто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria		
MERCADERAS E	EN TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
BRAS EN CUR 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		
NVENTARIO 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		
NVENTARIO DE	OBRAS TERMINAL	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
NVENTARIO DE CONSTRUCCIN	MATERIALES O BI (NIC 2)	ENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
NVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDAS		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
CTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE	R DETERIORO DEI ENTE	L VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
	S CORRIENTES	·	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	5461.16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) 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 IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
NMUEBLES (EX	CEPTO TERRENOS	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	180.00	7163	180.00		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183	0.00		
	AVES, BARCAZAS		355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192	+		7193	0.00		
EHCULOS, EQI	MPUTACIN Y SOFT UIPO DE TRANSPO		356 357	=		PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7201 7211			7202 7212	+		7203 7213	0.00		
ROPIEDADES.	L PLANTA Y EQUIPO	POR											$\vdash\vdash$			
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	FINANCIERO	358		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	+	1286.31				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359			TRANSPORTE PARA	7231	i		7232	+		7233	0.00		
-) DEPRECIACIN				(-)	0.00	PROVISIONES PARA	7241	11		7242	11		7243	0.00		

11			II.					DATPONIAL						11 .	$\overline{}$		
	ACUMULADO DE PROI	PIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF	PO PLORACIN Y EXPLOTA	ACIN	362		0.00			PARA CUENTAS			5.00	7262	+		7263	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIN Y EXPLOTA	ACIN	362		0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7202	+	0.00	/203	0.00	
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y E	N ACUMULADA DE AC EXPLOTACIN	TIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y E	ACUMULADO DE ACTI EXPLOTACIN	VOS DE	364	(-)	0.00	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	
(-) DEPRECIACIN	N ACUMULADA PROPI	EDADES DE	ADES DE 366 (-) 0.00			ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(c) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE 367 (-)			0.00	MERCANTIL	ENTO	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00			
ACTIVOS BIOLGI	ICOS		368		0.00	COMISIONES	2	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
	N ACUMULADA ACTIVO ACUMULADO DE ACTI		í	iHi	0.00	COMISIONES	,		7331			7332	+	i	7333	0.00	
BÍOLGICOS			370	(-)	0.00	INITEDERER	DANICADIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D	DADES, PLANTA Y EQU DE INVERSIN Y ACTIV		379		0.00	INTERESES I	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES			الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		IN ITERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS DE	LLAVE Y	381	itti	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371			7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+			0.00	
OTROS ACTIVOS			383 384		0.00	PRDIDA EN V		RELACIONADAS				7392 7402	+		7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIN	N ACUMULADA DE AC	TIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	LINAUL	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE ACTI	vos	386	(-)	0.00	OTRAS PRDI	DAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS	DEACECUES	DIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRIEN	TES	L			CESIONES)	REASEGUROS (F		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y		411	+	0.00	EXTERIOR P	IRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJ	IUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIN , CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472	+		7463 7473	0.00	
	DEL ACIONADOS LO	CALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE	L EXTERIOR CALES	415 416			IVA QUE SE (DEPRECIACI	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+	0.00	7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS DE		417	imi	0.00	PROPIEDADI EQUIPO (EXC BIOLGICOS \	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA				7512	+		7513	0.00	
OTRAS	I LO	CALES	418		0.00		N DEL REAVALO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	L EXTERIOR	419	الصال			ES, PLANTA Y EQ N DE ACTIVOS BI		7531		0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO LO	CALES	420	+		DEPRECIACI INVERSIN	N DE PROPIEDAD	DES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	BELACIONADOS	L EXTERIOR	421	+			AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN 7551 + 0.00				0.00				7553	0.00	
	IL IL ENTAS INCOBRABLES	5 Y	422	(-)			RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	R DETERIORO DE AC	TIVOS	423		0.00	SERVICIOS F	PRLICOS		7571		0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO C	ORRIENTES	424				OTROS SERVICIO	OS	7581			7582	+	1192.42			
	S FINANCIEROS NO CO S NO CORRIENTES	DRRIENTES	439		0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	S NO	9+389+439+445	i	i		TOTAL COST	ros		7991	+	0.00						
	 REVALUACIN DE ACTI	VOS (Casillero													En la	columna "\	
informativo para e renta)	el clculo del anticipo de i	impuesto a la	446	+	0.00									II I			
L	TVO 345	TOTAL DEL ACTIVO 345+498			0.00	TOTAL 040T	-00					7000			deduc	ible" regist del monto	
(INFORMATIVO)	ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES				5461.16	TOTAL GAST	os					7992	=	0050 70	deduc porcin declar		
PASIVO			436	í		TOTAL GAST	OS					7992	=	2658.73	deduction porcin declar column "gasto como	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib	" y ada ble para
PASIVOS CORRI	IENTES	ADES	436	+	0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	<u> </u>				7999	=	2658.73	deduction porcin declar column "gasto como	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	IENTES		436 511	+	0.00	TOTAL COST		MATIVO)	TE (IN	FORMAT	IVO)		=	2658.73	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS DE NO LO	CALES L EXTERIOR CALES	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001	=	2658.73 2658.73 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS DE NO RELACIONADOS DE	CALES L EXTERIOR CALES	436 511 512	+ + + + + +	0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	2658.73 2658.73 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE CON LO	CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + +	5461.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	2658.73 2658.73 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A	RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE SON FINANCIERAS - DE ACCIONISTAS O LO	CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR CALES L EXTERIOR CALES CALES	511 512 513 514 515 516	+ [5461.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI				7999 7001 7002	=	2658.73 2658.73 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS DE RELACIONATAS O DE ACCIONISTAS O DE RELACIONADOS DE RELACIONADO	CALES L EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	5461.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0				7999 7001 7002 7003 801	=	2658.73 2658.73 0.00 0.00 0.00 3521.01	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS	RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE FINANCIERAS - DE ACCIONISTAS O DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE DE RELACIONADOS DE	CALES L EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + +	5461.16 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 COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INI	FORMATI	VO)	7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2658.73 2658.73 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS DE CON FINANCIERAS - DE ACCIONISTAS O DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE DE RELACIONADOS DE DE CONTROL DE DE CONTROL DE	CALES L EXTERIOR CALES CALES CALES CALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + +	5461.16 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 COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999-	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A	JUSTE PO	VO)	7999 7001 7002 7003 801	= = = = +	2658.73 2658.73 0.00 0.00 0.00 3521.01	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
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	RELACIONADOS DE ONO RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE ONO RELACIONADOS DE ONTRATOS DE ARRE	CALES L EXTERIOR CALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+	5461.16 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 COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A	JUSTE PO	VO) DR CIA	7999 7001 7002 7003 801	= = = + +	2658.73 2658.73 0.00 0.00 0.00 3521.01 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
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	RELACIONADOS DE CON FINANCIERAS - DE ACCIONISTAS O DE NO RELACIONADOS DE NO RELACIONADOS DE DE NO RELACIONADOS DE DE CONTROL DE CONT	CALES L EXTERIOR CALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522	+ + + + + + + + + +	5461.16 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 COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE PC CIOS DE NSFEREN	DR ICIA ULO DE	7999 7001 7002 7003 801	= = = + +	2658.73 2658.73 0.00 0.00 0.00 3521.01 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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	RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREDROINO DE CONTRATOS DE ARREDROINOS DE CONTRATOS DE ARREDROINO CORRIENTE)	CALES L EXTERIOR DAMIENTO	436 511 513 514 515 516 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + +	5461.16 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 COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE I TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAT RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CLC	DR ICIA ULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	2658.73 2658.73 0.00 0.00 0.00 3521.01 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
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	RELACIONADOS DE CON FINANCIERAS - DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREDRCIN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR I RABAJADORES POR	CALES L EXTERIOR DAMIENTO	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + +	5461.16 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 COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CLC	DR ICIA ULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + = = (-)	2658.73 2658.73 0.00 0.00 0.00 3521.01 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
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 DELIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	RELACIONADOS DE CON EL CON EL IESS POR BENEFICIOS A	CALES L EXTERIOR DAMIENTO DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + +	5461.16 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 COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) AA PREC TRAM BASS PAR TRAM	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CLC TICIPACIN BAJADOR	DR ICIA ULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	2658.73 2658.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
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 DARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE ACCIONISTAS O DE RELACIONADOS DE RENTATOS DE ARREDROIR CORRIENTE) RENTA POR PAGAR I CON EL IESS S POR BENEFICIOS A DE PAGAR	CALES L EXTERIOR DAMIENTO DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526	+ + + + + + + + + +	5461.16 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 COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE I TRABAJADO (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAT RES ACIN A TRABAJAE OS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES	(+) AA PREC TRAM BASS PAR TRAM	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CLC TICIPACIN BAJADOR	DR ICIA ULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	2658.73 2658.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
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 DATTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO TIVIDENDOS PO TRANS PO TIVIDENDOS PO TIVID	RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE ACCIONISTAS O DE RELACIONADOS DE RENTATOS DE ARREDROIR CORRIENTE) RENTA POR PAGAR I CON EL IESS S POR BENEFICIOS A DE PAGAR	CALES L EXTERIOR DAMIENTO DEL PAGAR DEL EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 524 525 526 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + +	5461.16 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 COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE I TRABAJADO (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I	ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAE OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL	(+) AA PREC TRAM BASS PAR TRAM	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CLC TICIPACIN BAJADOR	DR ICIA ULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	2658.73 2658.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR	RELACIONADOS DE NO PERACCIONISTAS O DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREDRCIN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y SI	CALES L EXTERIOR DAMIENTO DEL PAGAR DEL EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + +	5461.16 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I	ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAE OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL I LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PREC TRAIN	JUSTE PC CIOS DE NSFEREN E DE CLC FICIPACIN BAJADOR	DR CIA ULO DE JA ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	2658.73 2658.73 0.00 0.00 0.00 3521.01 0.00 3521.01 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 o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
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 OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES	RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREDICIO CORRIENTE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y SI DE NO DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE ARREDICIO CORRIENTE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y SI DE NO DE CONTRATOS DE CON	CALES L EXTERIOR DEL PAGAR DEL EMPLEADOS	436 511 512 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	5461.16 0.000 0.000	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE I TRABAJADOI (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (+) GASTOS I	TOS Y GASTOS (7: ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM RES RES RES ROS EXENTOS ROTAS EXENTAS EXENTAS ROTAS EXENTAS EXENTAS ROTAS EXENTAS ROTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS ROTAS EXENTAS EXEN	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL 1 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL -809)*15%]}"	(+) AA PREGTRAN BASS PAR TRAE	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CLC FICIPACIN BAJADOR	DR CIA ULO DE I A ES OS EXENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+)	2658.73 2658.73 0.00 0.00 0.00 0.00 3521.01 0.00 0.00 6179.74 0.00 2658.73 0.00 0.00 0.00	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
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 TRANSPERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CO	RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREDICIO CORRIENTE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y SI DE NO DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE ARREDICIO CORRIENTE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y SI DE NO DE CONTRATOS DE CON	CALES L EXTERIOR DEL PAGAR DEL EMPLEADOS	436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 533 534	+ + + + + + + + + +	5461.16 0.000 0.0000 0.000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE I TRABAJADOI (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (-) AMORTIZA	ENTARIO (INFORE REEMBOLSO COM RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL -809)*15%]]* BIBUTARIAS DE AG	(+) AA PREGTRAN BASS PAR TRAE	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CLC FICIPACIN BAJADOR	DR CIA ULO DE I A ES OS EXENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	2658.73 2658.73 0.00 0.00 0.00 3521.01 0.00 3521.01 0.00 6179.74 0.00 2658.73 0.00 0.00 0.00 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000	deduction declar column "gasto como el clcu	del monto rado en las nas "costo o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PARI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS DE NO RELACIONADOS DE ACCIONISTAS O DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREDRCIA CORRIENTE) RABAJADORES POR DE CONTRATOS DE ARREDRCIA CORRIENTE) RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y SI JO EMITIDAS CORRIENTE ENTITA DE CORRIENTE CON EL IESS S POR BENEFICIOS A DE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y SI JO EMITIDAS CORRIENTE CORRIENTES	CALES L EXTERIOR DEL PAGAR DEL EMPLEADOS	436 511 512 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 533	+ + + + + + + + + +	5461.16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE ITRABAJADO (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (-) AMORTIZ/ (-) DEDUCCI (-)	ENTARIO (INFOREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBLE 8-809)*15% []" IIBUTARIAS DE AC 6-85PECIALES IS DERIVADAS DE	(+) AA (+) AA (+) A (+)	JUSTE PO CIOS DE NSFEREN E DE CLC TICIPACII BAJADOR	DR DR ULO DE NA ES OS FEXENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (+) (+)	2658.73 2658.73 0.00 0.00 0.00 3521.01 0.00 3521.01 0.00 6179.74 0.00 2658.73 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 o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "ENANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS POR PROVISIONES TOTAL PASIVOS POR POR PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS POR POR PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PAGAR PROVED POR PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS POR PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS PAGAR PROVED POR PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PAGAR PROVIED POR PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PAGAR PROVIED POR PROVISIONES TOTAL PASIVOS PAGAR PROVIED POR PROVIDE POR PROVIDE PROVIDE PROVISIONES TOTAL PASIVOS PAGAR PROVIED POR PROVIDE PROV	RELACIONADOS DE NO RELACIONADOS DE ACCIONISTAS O DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREDRCIA CORRIENTE) RABAJADORES POR DE CONTRATOS DE ARREDRCIA CORRIENTE) RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y SI JO EMITIDAS CORRIENTE ENTITA DE CORRIENTE CON EL IESS S POR BENEFICIOS A DE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y SI JO EMITIDAS CORRIENTE CORRIENTES	CALES L EXTERIOR DAMIENTO DEL PAGAR DEL EMPLEADOS UCURSALES	436 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534 535		5461.16 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIN UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE I TRABAJADOI (-) PARTICIP/ (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I "(+) FARTICIF Frmula {(804* (-) AMORTIZ/ (-) DEDUCCIÓ	ENTARIO (INFORE REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 7-79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL -809)*15%]]* IBBUTARIAS DE AG SE SPECIALES SE DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI	(+) A. PRESO	JUSTE PC CIOS DE NSFEREN E DE CLC FICIPACIN BAJADOR S EXENT IGRESOS ITERIORE PCI DOS	DR CIA ULO DE I A ES OS EXENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	2658.73 2658.73 0.00 0.00 3521.01 0.00 3521.01 0.00 6179.74 0.00 2658.73 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 o" considera no deducib lo del Impo	" y ada ble para

DEL EXTERIOR S44											
DOCAMENTS	IINO IIII	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA NIC	00	817	(-)	0.00
NOTIFICIONES FINANCIERAS DIE EXTERIOR 546	CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00				818	+	0.00
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR S46	OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAY/ADI E			040		0.00
DEL EXTERIOR Set	NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
DOLLAND DOLL				+	0.00	DDDIDA SILIETA A AMODTIZA	CINI ENI DEDODOS SIGI	IIENTES	820		0.00
RELACIONADOS CARLES 968 0.00	SOCIOS DEL EXTERIOR			+	0.00	I NOIDA GOULTA A AMONTIZA	SIN ENT ENODOS SIGO		029	<u> </u>	0.00
COMPAGN NO ICOCALES 551 . 0.00	OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS						PITALIZAR	reduccin de la tarifa			
27.000 2	DOCUMENTOS		_	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
Page			_			TOTAL IMPLIFETO CALICADO	1994 v tavifa vainvavain da	utilidadaa) . (000 v			
1.000 Control Not Coprilements 255 1.000 Coprilements 25	11221010111200		=	i	$\overline{}$		os i x tama reinversin de	utilidades) + (632 x	839	=	0.00
DECLARADO DECL			553	+	0.00						
DETERMINADO SOBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00		ORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO FISCAL	841	(-)	27.64
1	CRDITO A MUTUO		555	+	0.00		USADO MAYOR AL ANT	ΓΙCΙΡΟ	842	(=)	0.00
SAMPORTICOS DE CLIENTES 557	OBLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE	RADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL 558	ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00		DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
	PROVISIONES PARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+	0.00		ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL EJERCICIO	845	=	0.00
	PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00		NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
COTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569	OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00					(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS				(-)	0.00
Description 10 10 10 10 10 10 10 1	PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00		OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	OTROS PASIVOS			itt		(-) CRDITO TRIBUTARIO GENE		A LA SALIDA DE	851		0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+84		F00 F00 F70 F00					IDUTADIO DODI EVEO	FOREGUALEO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601		539+569+579+589	599	=	0.00				852	(-)	0.00
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN		0	601	+	1650.00		1D 042-043+044-043-047	-646-649-650-651-	855	=	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 634	,	ONES EN	602	(-)							
RESERVA LEGAL 621 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (5) CARDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA 858 - 0.00 RESERVA FACULTATIVAS 629 + 0.00 (-) CARDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA 858 - 0.00 DITROS RESULTADOS INTEGRALES 651 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A ICO SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS 652 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 0.00 SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES 633 + 0.00 SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 879 = 32.77 DITROS SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS 635 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 879 = 32.77 DITROS SUPERVIT POR REVALUACIN Casillero Informativo) 635 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 879 = 32.77 DITROS SUPERVIT POR REVALUACIN Casillero 635 + 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 871 (+) 16.39 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 16.39 SEGUNDA CUOTA 872 (+) 16.39 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN 873 (+) -0.01 PRXIMO AO PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 PRESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) -0.01 RESERVA DOR DONACIONES 654 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) -0.00 PRIMITO DE LE JERCICIO 661 + 3521.01 INTERS 897 0.00 PRIMITO DE LE JERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 689 0.00 PRIMITO DE LE JERCICIO 682 (-) 0.00 IMPUESTO 689 0.00 PRIMITO DE LE JERCICIO 689 5461.16 IMULTA 899 0.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	290.15	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-852<0	856	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS 629	RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIO	00		857	+	0.00
			-	i		(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA		PUESTO A LA			
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE S69 = 0.00		:Q					ΔP.			Ĺ	
Supervit Por Revaluacin De Propiedades, Supervit Por Revaluacin De Ropiedades, Supervit Por Revaluacin De Activos (asiliero Informativo) 633 + 0.00	SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEI	ROS								_	
Continue	SUPERVIT POR REVALUACIN DE F	PROPIEDADES,	⊢								
NTANGIBLES (Casillero Informativo)	,					ANTICIDO DETERMINADO SE	(IMO AO 074 070 070		070		20.77
NATICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA S7 (+) 16.39	INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERVIT POR REVALUAC		L			ANTIGIPO DETERMINADO PRI				=	
A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +() 0.00 MITICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 672 (+) 16.39 JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 0.00 NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 652 (-) 0.00 PRODIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652 (-) 0.00 RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 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) JTILIDAD DEL EJERCICIO 661 3521.01 INTERS 897 0.00 -) PRODIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 5461.16 MULTA 899 0.00	Informativo)	VENIENITES DE	⊨							H	
SANTERIORES	LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		EN DECLADACIN	872	(+)	16.39
RESERVA DE CAPITAL	ANTERIORES							EN DECLARACIN	873	(+)	-0.01
RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00	()	OS ANTERIORES									
RESERVA POR VALUACIN											
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES						PAGO PREVIO (Informativo)			890	Г	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 3521.01		NVERSIONES				- (,	AGO (Para declaraciones		200		0.00
-) PRDIDA DEL EJERCICIO 662 (·) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 100	UTILIDAD DEL EJERCICIO						,		897	0.00	
	(-) PRDIDA DEL EJERCICIO									$\overline{}$	
	TOTAL PATRIMONIO NETO									$\overline{}$	
		599+698			$\overline{}$						

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputacin	al pago en dec	laraciones 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	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 DE CRDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DI			E 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 I	DOCUMENTO:	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				0501455901	199	RUC No.				1002868691001		