FOF	MULA		DECLARACIN DEL IMP PERMANENTES DECLARACIN	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE				
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICI PARA OBTENER AYUL	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO		N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98635	5799
200	IDEN	ITIFICACIN DEL S	SUJETO PASIVO					
201	RUC	0591706268001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	COMPAIA DE TRANSPORTE PESADO PAR	NGUATRANS CIA. LTDA.	203 EXPEDIE	NTE 0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		DE ACTIVO 007 + 0.00 DE ACTIVO	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	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 EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIM	IEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

ESTADO DE SIT	UACIN FINANCIER	Α				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	IENTES							TOTAL	INGR	ESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria					
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	630.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA IVA			6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA 0	% DE	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 DOCUMENTOS	RELACIONADOS			+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00			
POR COBRAR CLIENTES		315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	6051	+		6052	0.00						
CORRIENTES	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00			
	RELACIONADOS		317			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	IAYE	QUIPO	6071	+		6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	İ	0.00	DIVIDENDOS			DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAG APORTACIONES	CIONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	786.46	6102	786.46		
CORRIENTES	NO 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 PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		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	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	786.46	exent	En la columna "Valor exento" registre la		
CRDITO TRIBUT PASIVO (RENTA	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	14.74	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			porcin del monto declarado en la columna "total					
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							mpue	odu a la Melila.		
INVENTARIO DE	SUNIINISTRUS Y I	VIATERIALES	328	+	0.00		1		1				VALC	IR NO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				+	0.00		cos	го					DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria			
MERCADERAS E			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CUR	SO BAJO CONTRA (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		1		7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031			7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIN			334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	.,	0.00							
ACCESORIOS	INVENTARIOS PO		335			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7051	=	0.00					0.55		
DE REALIZACIN		S EN INVENTARIO	336 337			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063 7073	0.00		
	R DETERIORO DE		338	i		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081		0.00							
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	644.74	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC					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 Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
<u> </u>	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		7152	+		7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	i	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	833.33	7163	833.33		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			354 355	-		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		7182 7192	+		7183 7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE			356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL			357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
CAMINERO MVIL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			II. I	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	_	0.00	7223	0.00		
CAMINERO MVIL PROPIEDADES, CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			·					ļĽ.		7000	140.00		
CAMINERO MVIL PROPIEDADES, CONTRATOS DE OTROS PROPIE		EQUIPO	358 359 360	+	0.00	TRANSPORTE PROVISIONES PROVISIONES	7231 7241	+	0.00	7232	+	149.00	7233 7243	149.00		

PLANTA Y EQUIP							,	DATRONIAL					1		$\overline{}$	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252		0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EVE		OTACIN			\vdash			DESAHUCIO PARA CUENTAS	. 201	251 + 0.00			<u> '</u> .			
	PLORACIN Y EXPL		362		0.00			POR VALOR NETO DE	70-			7262	+		7263	0.00
ÈXPLORACIN Y E	EXPLOTACIN		363	(-)	0.00			REALIZACIN DE INVENTARIOS POR	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y E	ACUMULADO DE A EXPLOTACIN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIN				+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN				(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN				(-)	0.00	MERCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLGI			368	+	0.00	COMISIONE	s	LOCAL	7321	+		7322	+		7323	0.00
· /	ACUMULADA AC	TIVOS BIOLGICOS CTIVOS			0.00	JOIVIIOIONE	-		7331	+		7332	+		7333	0.00
BÍOLGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		379	=	0.00	INTERESES	DANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES				Щ		DEL AGISTO -	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALAS		DE II AVEN	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+	0.00		0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	_	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+		7393 7403	0.00
-) AMORTIZACIN	ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	im	=	PRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO		+		7402] -	0.00	i	0.00
NTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	-		\vdash			RELACIONADAS	7411	+			1 1			
NTANGIBLES			386			OTRAS PRD	IDAS		7421	+		7422	+		7423	0.00
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	+		7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS		411	+	0.00	EXTERIOR F	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE		EC V OTDOO				7462 7472	+		7463	0.00
		LOCALES	413 414		$\overline{}$	GASTOS DE	, CONTRIBUCIONI VIAJE	LOTUINUS	7481	+	0.00	7482	+		7473 7483	35.50 0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	$\overline{}$		CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	100.00	7493	100.00
OOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		EQUIPO (EX BIOLGICOS DE INVERSI	CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES N)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			IN DEL REAVALO ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y COCUMENTOS	LETOIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IN DE ACTIVOS BI	OLGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
OR COBRAR	NO	LOCALES	420	+		DEPRECIAC INVERSIN	IN DE PROPIEDAD	DES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	$\overline{}$	AMORTIZAC	IN DE ACTIVOS DI	E EXPLORACIN	7551	+	0.00				7553	0.00
-) PROVISIN CUI	ENTAS INCOBRAB					Y EXPLOTAC							1	l -		
DETERIORO			422	(-)	0.00	UIRAS AMC	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
-) PROVISIN POF FINANCIEROS N	R DETERIORO DE O CORRIENTES	MOTIVUS	423	(-)		SERVICIOS PBLICOS 7571 +			+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS	7581	-		7582	+		7583	0.00
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592][+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	i	i	0.00	TOTAL COSTOS 7991 +				0.00				11		
CORRIENTES	REVALUACIN DE A		-	لصا												
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la				1 1									1		En la	columna "\
nformativo para e	el clculo del anticipo		446	+	0.00										no ded	ducible" re
nformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI	IVO	de impuesto a la	446 499		0.00	TOTAL GAS	TOS					7992	=	1117.83	no ded la pord declar	ducible" re cin del mor rado en las
nformativo para e renta) FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI		de impuesto a la		+		TOTAL GAS	тоѕ					7992	=	1117.83	no dec la poro declar colum "gasto	ducible" re cin del mor rado en las nas "costo o" consider
nformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	IVO INVERSIN DE UTIL	de impuesto a la	499	+	644.74			991+7992)					=	1117.83	no declar colum "gasto como	ducible" re cin del mor rado en las nnas "costo
nformativo para e enta) FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII	IVO INVERSIN DE UTIL	de impuesto a la 345+498 IDADES	499	+	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7					7999	=	1117.83	no declar declar colum "gasto como para e	ducible" re cin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib
nformativo para e enta) FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	IVO INVERSIN DE UTIL ENTES	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512	+	0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			TIVO)	7999 7001 7002		1117.83 0.00 0.00	no declar declar colum "gasto como para e	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
nformativo para e enta) OTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			TIVO)	7999 7001		1117.83	no declar declar colum "gasto como para e	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
nformativo para e enta) OTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			TIVO)	7999 7001 7002		1117.83 0.00 0.00	no declar declar colum "gasto como para e	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
nformativo para e enta) TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			TIVO)	7999 7001 7002		1117.83 0.00 0.00	no declar declar colum "gasto como para e	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI (CTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII SUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	644.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7' /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI			TIVO)	7999 7001 7002 7003		1117.83 0.00 0.00 0.00	no declar declar colum "gasto como para e	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRISTAMOS DE ASOCIOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	436 436 511 512 513 514 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI			TIVO)	7999 7001 7002		1117.83 0.00 0.00	no declar declar colum "gasto como para e	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
informativo para e enta) OTAL DEL ACTI OTAL	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7' /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0			TIVO)	7999 7001 7002 7003		1117.83 0.00 0.00 0.00	no declar declar colum "gasto como para e	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI OTAL	INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INF	FORMAT	TIVO) TIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	no declar declar colum "gasto como para e	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES DORRIENTES OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS OCORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	644.74	TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI 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	(+) AL	FORMAT	TIVO) TIVO)	7999 7001 7002 7003		1117.83 0.00 0.00 0.00 0.00	no declar declar colum "gasto como para e	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI OTAL	INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	644.74 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) AJ PREC TRAN	JUSTE P CIOS DE ISFEREI	TIVO) TIVO) TIVO) TOR NCIA CULO DE	7999 7001 7002 7003 801 802		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331.37	no declar declar colum "gasto como para e	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI COTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y OCUMENTOS COBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES COCUMENTOS COC	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	644.74 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PRDIDA DEL	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	USTE P CIOS DE ISFEREI	TIVO) TIVO) TOR NCIA CULO DE N A	7999 7001 7002 7003 801 802		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	no declar declar colum "gasto como para e	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
informativo para e enta) OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRII CUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTAS Y OCUMENTOS DE A OCUMENTOS OR PAGAR OCIOS OTRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES OCIOS OTRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CU INANCIERO (PC MPUESTO A LA UERCICIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIN CORRIENTE	de impuesto a la 345+498 JIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO LOCALES DEL EXTERIOR	499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	644.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	JUSTE P CIOS DE ISFEREI E DE CLC	TIVO) TIVO) TOR NCIA CULO DE N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331.37 0.00	no declar declar colum "gasto como para e	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI COTAL DEL A	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO	de impuesto a la 345+498 JIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	644.74 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAL PRES	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	JUSTE P CIOS DE ISFEREI E DE CLC	TIVO) TIVO) TOR NCIA CULO DE N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		1117.83 0.00 0.00 0.00 0.00 331.37 0.00 0.00	no decide declar colum "gasto como para e Impue	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII UENTAS Y OCCUMENTOS ORIENTES DELIGACIONES OCIOS OTRAS UENTAS Y OCCUMENTOS ORIENTES ASIVOS POR CC INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO OBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS	de impuesto a la 345+498 JOADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES L	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	644.74 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES //ACIN A TRABAJAE DOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) AJ PREC TRAN BASE PART	JUSTE P CIOS DE ISFEREI E DE CLC	TIVO) TIVO) TOR NCIA CULO DE N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	1117.83 0.00 0.00 0.00 0.00 331.37 0.00 0.00 0.00	no dec la porra declar colum "gastc como para e Impue	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
informativo para e enta) OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRII CUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR OCIOS OTRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR OCIOS OTRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CO INANCIERO (PO MPUESTO A LA UERCICIO ORRIENTICIPACIN TI UERCICIO DELIGACIONES O OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RABAJADORES POR PAGA CON EL IESS FOR BENEFICIO R PAGAR	de impuesto a la 345+498 JOADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES L	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	644.74 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA PRES PACIN A TRABAJAE TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAB	JUSTE P CIOS DE ISFEREI E DE CLC ICIPACI IAJADOR	TIVO) TIVO) TOR NCIA CULO DE N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-)	1117.83 0.00 0.00 0.00 0.00 331.37 0.00 0.00 0.00 786.46 0.00	no dec la porra declar colum "gastc como para e Impue	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII SUENTAS Y POCUMENTOS PAGAR	INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF CONTRATOS DE AF CONTRAT	de impuesto a la 345+498 JOADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO COMPAGAR DEL SA EMPLEADOS	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	644.74 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA PRES PACIN A TRABAJAE DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL (LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAB	JUSTE P CIOS DE ISFEREI E DE CLC ICIPACI IAJADOR	TIVO) TIVO) TOR NCIA CULO DE N A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	1117.83 0.00 0.00 0.00 0.00 331.37 0.00 0.00 0.00 786.46 0.00 0.00	no dec la porra declar colum "gastc como para e Impue	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI OTAL	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ	de impuesto a la 345+498 JOADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO COMPAGAR DEL SA EMPLEADOS	499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	644.74 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAL PRES //ACIN A TRABAJAL DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	JUSTE P CIOS DE ISFEREI E DE CLC IICIPACI BAJADON	TIVO) TIVO) TIVO) TIVO) TIVO) TIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	1117.83 0.00 0.00 0.00 0.00 331.37 0.00 0.00 0.00 786.46 0.00 0.00 0.00 0.00	no dec la porra declar colum "gastc como para e Impue	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
Informativo para e enta) TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI TACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL	INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O	de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) RR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	644.74 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAE DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) A. PRECTRAN BASE PART TRAB	USTE POIOS DE ISFEREI E DE CLC ICIPACO BAJADOR	TIVO) TIVO) TOR NCIA CULO DE N A RES TOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	1117.83 0.00	no dec la porra declar colum "gastc como para e Impue	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
Informativo para e erenta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIICO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DIUDITADO PARTICIPACINTI CUENTAS PASIVOS POR CORRIENTES DIVIDIENDOS PASIVOS DIVIDIENDOS PASIVOS DIVIDIENDOS POR CORRIENTES DIVIDIENDOS POR	INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) RR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 533 533 533 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	644.74 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA PRES PACIN A TRABAJAE OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD *15%) + [(805+806)	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBLI -809)*15%]]*	(+) A. PRECTIRAN BASE PARTITRAB	IUSTE PER INCOME IN THE INCOME INTOME	TIVO) TIVO) TIVO) TIVO) TIVO) TOR NCIA CULO DE N A RES TOS S EXENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	1117.83 0.00 0.00 0.00 0.00 331.37 0.00 0.00 786.46 0.00 0.00 0.00 1117.83 0.00	no decide declar colum "gasto como para e Impue	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
Informativo para e enta) FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS PRISTAMOS DE A SOCIOS DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR CO FOR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CO FOR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CO FOR PAGAR FOR PAGAR POR PAGAR	INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) RR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 516 517 518 520 521 525 526 527 528 530 531 534 534 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	644.74 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO C	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBLI -809)*15%]]*	(+) A. PRECTIRAN BASE PARTITRAB	IUSTE PER INCOME IN THE INCOME INTOME	TIVO) TIVO) TIVO) TIVO) TIVO) TOR NCIA CULO DE N A RES TOS S EXENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	1117.83 0.00 0.00 0.00 0.00 331.37 0.00 0.00 786.46 0.00 0.00 0.00 1117.83 0.00	no decide declar colum "gasto como para e Impue	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ILICIONES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACION TELEBRICIO DUBLICACIONES CO DUIDIONO PARTICIPACION TELEBRICIO DUBLICACIONES CO DIVIDENDOS PASIVOS DIVIDENDOS PASIVOS DIVIDENDOS PARTICIPACION TELEBRICIO DIVIDENDOS PASIVOS DIVIDENDOS	INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ONTRA	de impuesto a la 345+498 JDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) RR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 533 533 533 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	644.74 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) FARTICI Frmula (804 (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA PRES PACIN A TRABAJAE OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD *15%) + [(805+806)	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBLI GORES ATRIBUIBLI BIBUTARIAS DE AC S ESPECIALES	(+) A. (+) PRECENTIAN BASE PART TRAB	JUSTE PECOS DE SESENTE DE CLC GRAJADOS S EXENT GRESO TERIOR	TIVO) TIVO) TIVO) TIVO) TIVO) TOR NCIA CULO DE N A RES TOS S EXENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	1117.83 0.00 0.00 0.00 0.00 331.37 0.00 0.00 786.46 0.00 0.00 0.00 1117.83 0.00	no decide declar colum "gasto como para e Impue	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de
informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRSTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CPC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN TI EJERCICIO DITOS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTU- OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES PASIVOS NO CO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF JORIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE ELIENTES CORRIENTES RRIENTES	de impuesto a la 345+498 JIDADES LOCALES DEL EXTERIOR STANDAMIENTO E) SA EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	499 436 511 512 513 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	644.74 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICI Frmula (804 (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) AJUSTE	TOS Y GASTOS (7' //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA PACIN A TRABAJAL OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR 15%) + [(805+806 ACIN PRDIDAS TR ONES POR LEYES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBLI -809)*15% []* IBBUTARIAS DE AC E SESPECIALES SE DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) A. PRECTRAN BASEPART TRAB	IUSTE P Clos de ISFEREI E DE CLC ICIPACI BAJADOI I S EXEN' GRESO TERIOR	TIVO) TIVO) TIVO) TIVO) TIVO) TOR NCIA CULO DE N A RES TOS S EXENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	1117.83 0.00 0.00 0.00 0.00 331.37 0.00 0.00 786.46 0.00 0.00 0.00 1117.83 0.00 0.00	no decide declar colum "gasto como para e Impue	ducible" re- rcin del mor rado en las nas "costo o" consider no deducib el clculo de

NO CORRIENTES NELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR 818 + 0.00												
COMPRISONS CON CONTRICT CON	PROVEEDORES NO		LOCALES	543	+		()			817	(-)	0.00
NOTITIOLONES PINANCIERAS DELEXTERIOR 546	CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUINGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PA STO A LA RENTA NICO	ARA GENERAR	818	+	0.00
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 546	INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR				=		UTILIDAD GRAVABLE			819		0.00
DEL EXTERIOR Fig. D.00 PRIDICA SULI FA A MACHITICAN EN PERIODS SQUEINTES Solida logalimente a producin de la tarifa Sujeta logalimente a producin Sujeta logalimente Su							OTIEIDAD GIVAANDEE			010		0.00
PRINCIPATE RELACIONADOS DEL EXTERIOR S91 0.00 0.00 0.000					$\overline{}$		PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGU	IENTES	829	=	0.00
DOLUMENTOS DEL EXTERIOR S50 +	OTRAS CLIENTAS V	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR		831	0.00	
2008 2008 2009	DOCUMENTOS				$\overline{}$	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	l	819 - 831	832	0.00	
2-25 2-25					$\overline{}$		TOTAL MARKETO CALICARO	(004 . "				
INANJEERO (PORCIN NO CORRIENTE)					=			(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832 x	839	-	0.00
DECLARADO				553	+		,					
	TRANSFERENCIA	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+					841	(-)	8.26
Section Sect	ORDITO A MUTUO	 D		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	TCIPO	842	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTES 557	OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00		RADO POR ANTICIPO (A	Aplica para	843	(=)	0.00
EXERCISIONES PARA DESAHUCIO	ANTICIPOS DE CI	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
CRETENCIONES PORTINGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON 648 () 0.00	PROVISIONES PA	ARA JUBILACIN P	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	0.00
Company Comp	PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	1 7			847	(-)	0.00
PRILIVOS DIFERIDOS 579	OTRAS PROVISIO	DNES		560	+		DERECHO A CRDITO TRIBLITARIO				(-)	0.00
Sociation Soci	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				(-)	0.00
STRICT PASIVO S39+569+579+589 599	PASIVOS DIFERIO	oos		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AC	OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	OTROS PASIVOS			589	+	0.00					(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 630.00 650.00 630.00	OTAL DEL PASI\	VO	539+569+579+589	599	=	4.13		IBUTARIO POR LEYES I	ESPECIALES	852	(-)	0.00
SAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601		_						AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-851-	855		0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 856 = 0.00				601	+	630.00	852>0			000		0.00
STUTURA CAPITALIZACIN STIT STUTUTE STU	ESORERA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	-849-850-851-852<0	856	=	0.00
RESERVA LEGAL 621 + 352.45 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO 857 + 0.00 RESERVA FACULTATIVAS 629 + 0.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA 858 - 0.00 RENTA NICO RENTA			STAS PARA	611	+	0.00						
HENTA NICO HEN				621	+	352.45	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC	CO		857	+	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 +	RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO	LA LIQUIDACIN DEL IM	PUESTO A LA	858	-	0.00
0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 0.00				631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	SAR		859		0.00
DELANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
NTANGIBLES (Casillero Informativo)				633	+	0.00						
PRIMERA CUOTA S71 (+) 4.62				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	(IMO AO 871+872+873		879	=	9.24
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 4.62 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO (+) 0.00 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO (+) 0.00 PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652 (-) 919.51 RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 PAGO PREVIO PRO REVALUACIN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) 897 0.00 PRILIDAD DEL EJERCICIO 662 (-) 331.37 IMPUESTO 899 0.00 PAGO PREVIO PRILIDAD DEL EJERCICIO 898 0.00 PAGO PREVIO PRO REVALUACIN PAGO (PAGO PREVIO PRO REVALUACIN BESTA PAGO PREVIO PRO REVALUACIO PRO REVALUACIO 899 0.00 PAGO PREVIO PRO REVALUACIO 899 0.00 PAGO PREVIO PRO REVALUACIO PRO REVALUACIO 899 0.00 PAGO PREVIO PRO REVALUACIO PRO REVALUACIO SECURIZZA PAGO PREVIO PRO REVALUACIO SECURIZZA PAGO PREVIO PRO REVALUACIO PRO REVALUA			,	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	4.62
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN 873 (+) 0.00	RESULTADOS AC			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	4.62
PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652 (-) 919.51	UTILIDAD NO DIS			651	+	909.04			EN DECLARACIN	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00		ULADA EJERCICI	IOS ANTERIORES	652	(-)	919.51				IL	لـــــا	
RESERVA POR VALUACIN				653	+							
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES												
UTILIDAD DEL EJERCICIO										890		0.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO [662] [(-)] [331.37] IMPUESTO [898] [0.00] TOTAL PATRIMONIO NETO [698] = [640.61] MULTA [899] [0.00]			NVERSIONES					AGO (Para declaraciones		1007	10.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 640.61 MULTA 899 0.00					$\overline{}$							
					. ,							
			599+698		_					loaa	J[U.UU]	
	1.3.7.2.7.0.170		11-2-01-000	11000		3.7.7	L					

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lue	go de imputacin	al pago en dec	laraciones sustit	tutivas)								
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00		
INTERS POR	MORA								903	+	0.00		
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGA	ADO								999	=	0.00		
MEDIANTE C	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE C	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 DE			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 0.0	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cdula de Identidad o No. de				1705966560	199	BUC No				0502400070001		