FC	RMI 0 IDI	ULARIO 101 ENTIFICACIN DE LA	DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE PERMANENTES DECLARACIN	DE BALANCES FORMULARIO	NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS	
10	2 A	O 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	O 104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 98311373
20	0 [[ENTIFICACIN DEL S	SUJETO PASIVO			
20	1 R	UC 1791881109001	202 RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	PRISELI CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE 0

I													
OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES DE PASIVO OPERACIONE DE INGRESO	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		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	TO DE APLICACIN	DEL RGIN	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017		

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIN FINANCIER	A				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORR	IENTES					TOTAL INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	643.87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 12	6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES 312 +					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 09	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES 313 (-)					0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE	6041	+	0.00	6042	0.00			
				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA I	DE 6051	+	+ 0.00 6052		0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	44351.09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00				
COMMENTES	RELACIONADOS		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TAY	6071	+	0.00		0.00			
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	51035.49	DIVIDENDOS		6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES	RECURSO PBLICOS		+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	0.020	LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOF	6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO	ENTAS INCOBRAE		322	(-)	2230.08	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR	6121	+	0.00	6122	0.00			
CRDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00			
	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	81.37	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011	6999	i=	0.00	II	columna "Valo o" registre la		
PASIVO (IVA) CRDITO TRIBUT	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO				AL 6][porcin del monto declarado en la			
PASIVO (RENTA			325	+	1870.99	(INFORMATIVO)	, 					ingres	na "total os" considera		
	MATERIA PRIMA	DD00F33	326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)							exenta de sto a la Renta		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS						NALOD NO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				+	40187.94		0	GAS	то		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	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+ 0.0	0			7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+ 0.0	0			7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+ 0.0	0 7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-) 0.0	0	1					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+ 0.0	0						
(-) PROVISIN DE	INVENTARIOS PO		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061	+ 0.0	0			7063	0.00		
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP		337		0.00	PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+ 0.0	0			7073	0.00		
(-) PROVISIN PO ACTIVO CORRIE	R DETERIORO DE NTE	L VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-) 0.0	0						
	ORRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+ 0.0	0						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-) 0.0	0						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	135940.67	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+ 0.0	0						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-) 0.0	0						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+ 0.0	0 7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+ 0.0	0 7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+ 0.0	0 7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+ 0.0	0 7162	+	0.00	7163	0.00		
	SERES		353		2663.78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171		0 7172		0.00		0.00		
MUEBLES Y EN		CIONES	354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181		0 7182 0 7192			7183	0.00		
MUEBLES Y ENS	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355				7201		0 7202			7203	0.00		
MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE CON	AVES, BARCAZAS MPUTACIN Y SOFT	WARE	355 356		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1/201	+ 0.0	0 7202	+	0.00	1200	0.00		
MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E NAVES, AERON, EQUIPO DE CON VEHCULOS, EQ CAMINERO MVII	AVES, BARCAZAS MPUTACIN Y SOFT UIPO DE TRANSPO -	WARE DRTE Y		+		PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7211		0 7212	i—	0.00		0.00		
MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E NAVES, AERON. EQUIPO DE COM VEHCULOS, EQI CAMINERO MVII PROPIEDADES, CONTRATOS DE	AVES, BARCAZAS MPUTACIN Y SOFT UIPO DE TRANSPO	OPOR O FINANCIERO	356	+ + +	0.00			+ 0.0		+	0.00	7213			

PLANTA Y EQUIF		1						ILIDII AOINI			1			1		_
/ \ DETERIOR	20							JUBILACIN PATRONAL								
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362		0.00			PARA CUENTAS	B			7262	+	0.00	7263	0.00
ACTIVOS DE EXILECTACINA I EXILECTACINA					0.00			INCOBRABLES POR VALOR	\vdash		1	7202	Ë	0.00	1	0.00
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				(-)	0.00			NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIN		365		0.00			OTRAS	7291		0.00	7292	_	0.00	7293	0.00
	ACUMULADA PRO	OPIEDADES DE	_					PROVISIONES	Ш	<u> </u>						
ÍNVERSIN		366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSIN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLGI		TIMOS DIOLOGOS	368		0.00	COMISIONE	S	LOCAL	7321	+		7322			7323	0.00
	ACUMULADO DE A	TIVOS BIOLGICOS CTIVOS	369 370	i	0.00			DEL EXTERIOR LOCAL	7331		0.00	7332 7342		0.00		0.00
BIOLGICOS	DADES, PLANTA Y	FOLUPO	370	1	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7 3 4 1	_	0.00	7342	_	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIN Y AC		379	=	674.35			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES		L	JL			DEL ACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALAS	ITEQ DEDECTION	DELLAVEV	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
OTROS SIMILAR			382		0.00	A	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382		0.00		0.00
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402		0.00	7393 7403	0.00
(-) AMORTIZACIN	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	i	0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	NO	7411	+		7412	=	0.00		0.00
NTANGIBLES -) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	_				ID 4 C	RELACIONADAS	\vdash	_						
ÍNTANGIBLES			386		0.00				7421	+		7422		0.00		0.00
TOTAL ACTIVOS		IENTES	389][=	0.00		' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	—	0.00	iH	0.00
MOTIVUS FINAN(CIEROS NO CORR			1		CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA		7441	+		7442		0.00		0.00
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR F	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412				GESTIN , CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472		200.58	7463 7473	0.00
	RELACIONADOS		414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE	CARGA AL COSTO	O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	_	0.00	7493 7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		417		0.00	PROPIEDAD EQUIPO (EX BIOLGICOS	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA		+		7512			7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	IN DEL REAVALO ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00		0.00
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	:	0.00	DEPRECIAC DEPRECIAC	IN DE ACTIVOS BI IN DE PROPIEDAD	OLGICOS DES DE	7531	+	0.00	75.40		1	7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	IIIVERSIIV						7542 + 0.00			7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC Y EXPLOTA	IN DE ACTIVOS D CIN	E EXPLORACIN	7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIN CUI DETERIORO	ENTAS INCOBRAB	LES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIN PO	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
FINANCIEROS N		O CORRIENTES	424				R OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582		0.00		0.00
	S FINANCIEROS N						OTROS BIENES		7591	<u> </u>						
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO		439		0.00	PAGOS POF			7551	<u> </u>	0.00	7592	_	0.00	7593	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	3	445	+	0.00	TOTAL COS			7991	+	0.00	7592	_	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO	379+389+439+445	445	+						+		7592	_	0.00	7593	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	445	+	0.00					+		7592	_	0.00	7593 En la no de	columna
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	445 498	+ + +	0.00 674.35		тоѕ			+		7992	+	200.58	En la no de la por declar	columna ducible" cin del n rado en
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	445 498 446	+ + +	0.00 674.35 0.00	TOTAL COS	тоѕ			+			+		En la no de la por declar colum "gasto"	columna ducible" cin del n rado en inas "cos
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	445 498 446 499	+ + +	0.00 674.35 0.00 136615.02	TOTAL COS	тоѕ	991+7992)		+			=		7593 En la no de la por declar colum "gasto como	columna ducible" cin del n rado en inas "cos
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE KINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498	445 498 446 499 436	+ + + + + + +	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00	TOTAL GAS	TOS TOS Y GASTOS (7			+		7992	=	200.58	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en inas "cos o" consid no dedu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOR PAGAR	FINANCIEROS NO 6 NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00	TOTAL GASTOTAL COSTOTAL COSTOT	TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN		0.00	7992 7999 7001 7002	=	200.58 200.58 0.00 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOTAL COSTOTAL COSTOT	TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN		0.00	7992 7999 7001	=	200.58	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS 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	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN		0.00	7992 7999 7001 7002	=	200.58 200.58 0.00 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5330.29	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I	TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN		0.00	7992 7999 7001 7002	=	200.58 200.58 0.00 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIN DE A el clculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 5330.29 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7991 TE (IN		0.00	7992 7999 7001 7002	=	200.58 200.58 0.00 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 5330.29 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN		0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=	200.58	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIN DE A el clculo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 0.330.29 0.00 0.00 221463.43 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (INNE	ORM	MATIVO) MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	200.58	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS 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" PRESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIN DE A el cículo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5330.29 0.00 0.00 221463.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (INIT	IUST CIOS	MATIVO) MATIVO) E POR DE	7992 7999 7001 7002 7003	=	200.58	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES NSTITUCIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR STAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 5330.29 0.00 0.00 221463.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL	TOS 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	TE (IN)	UST CIOS ISFE	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	200.58 200.58 0.00 0.00 0.00 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Informativo para e enta) OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES OTRAS OCIONES OCIONES OCIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POPOR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PC	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTES	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5330.29 0.00 0.00 221463.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL	TOS 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	7991 TE (INIO (INF	USTI CIOS ISFE	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	200.58 200.58 0.00 0.00 0.00 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES 'OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'PROTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIN DE A EL CICUIO del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONA	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO EN AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 5330.29 0.00 0.00 221463.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL	TOS 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	7991 TE (INIO (INF	USTI CIOS ISFE	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	200.58 200.58 0.00 0.00 0.00 200.58 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL PROPERTIES FECTO DE LA FINIT FOTAL DEL ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES FOR PAGAR FOTAL STANDOS DE A FOTAL STANDOS DE A FOTAL STANDOS DE A FOTAL STANDOS DE A FOTAL STANDOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIEN	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTES	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO EN AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO	TOS 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 CIN A	7991 TE (INIO (INF	USTI CIOS ISFE	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	200.58 200.58 0.00 0.00 0.00 200.58 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e enta) TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PROTAS PROVEEDORES CORRIENTES PROTAS PROVEEDORES CORRIENTES PROTAS PROVEEDORES CORRIENTES PRAS INTO CORRIENTES PRAS CORRIE	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el cloulo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIA CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 5330.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI TOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	7991 TE (INIO (INF	USTI CIOS ISFE	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = + + = (-)	200.58 200.58 0.00 0.00 0.00 200.58 0.00 0.00 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F nformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PROTABLES OTROS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PROTABLES CORRIENTES CORR	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5330.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA PRES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	7991 TE (INNE O (INF	USTI CIOS SFEI DE (ICIP)	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	200.58 200.58 0.00 0.00 0.00 200.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS 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" 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 FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO DOBLIGACIONES OTROS PASIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIN DE A EL CICUIO DE A RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF SICINIONADOS ONTRATOS DE AF	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 5330.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA PRES ACIN A TRABAJAL TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES	7991 TE (INNE O (INF	USTI CIOS SFEI DE (ICIP)	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = + + = (-)	200.58 200.58 0.00 0.00 0.00 200.58 0.00 0.00 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS 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" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS CORRI CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UJUBILACIN PATE TRANSFERENCI.	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIN DE A EL CICUIO del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RELACIONADOS ONTRIACIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS ONTRIACOS DE AFORCIO RENTA POR PAGA CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 5330.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA PRES ACIN A TRABAJAL TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL I	7991 TE (INNE O (INF	USTI CIOS SFEI DE (ICIP)	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + = = (-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-) (200.58 200.58 0.00 0.00 0.00 200.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PASIVOS CORRI CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIE	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INY PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA PRES ACIN A TRABAJAL DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL ILOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	TE (INNF (+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	UST CIOS SFEE DE (ICIP) AJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	+	200.58 200.58 0.00 0.00 0.00 200.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS 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" PRESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES SA EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) FARTICIP	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAI OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL	TE (INF O (INF O TRAN BASE PART TRAB	UST CIOS SFEE DE (ICIP) AJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = (-) (-) (-) (+) (+)	200.58 200.58 0.00 0.00 0.00 0.00 200.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POSIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS CORRI ENTES PASIVOS CORRI INTELIONES CORRIENTES 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 PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CICUIO del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES SA EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI CONCILIACI UTILIDAD DEL CICULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA PACIN A TRABAJAL OS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PACIN TRABAJAD INCURRIDOS TRABAJAD INCURRIDOS TRABAJAD INCURRIDOS TOS INC	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL : LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	7991 TE (INIO (INF (+) A. PRECO BASE BASE TRAB COPC E A IN 5%])"	UST CIOS SFE DE (CICIP) AJAL	MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	200.58 200.58 0.00 0.00 0.00 200.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS 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" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PO CON E IESS S POR BENEFICIO: RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE ELIENTES	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES SA EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI CONCILIACI UTILIDAD DEI CONCILIACI (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (-) GASTOS (-) GASTOS (-) GASTOS (-) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA PRES ACIN A TRABAJAL OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD rmula ((804*15%) +	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DELEXTERIOR IA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AG E ESPECIALES	TE (INNE) (+) AJ PREC TRAN BASE COPC RESO: RESO: S%];"	USTI COS ISFEI I DE (ICIP) AJAI	MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	+	200.58 200.58 0.00 0.00 0.00 200.58 0.00 200.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS 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 "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POT TRANSFERENCI, (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO 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 RONAL AS CASA MATRIZ IO EMITIDAS CORRIE ELIENTES CORRIENTES	379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS ENTES ENTES	445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 674.35 0.00 136615.02 0.00 0.00 0.00 0.00 5330.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS "(+) FARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) AJUSTE	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAL JOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PA INCURRIDOS TR ONES POR LEYES ONES POR LEYES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1] IBUTARIAS DE AG ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	IUSTICIOS SISFEI DE (ICIPA) AJALI	MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	+	200.58 200.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la no de la por declar colum "gasto como para e	columna ducible" cin del n rado en nas "cos " consic no dedu

PROVISIONES	IDOD DAGAD											
NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 54											.,	0.00
CORRESTORS SELACIONADOS DELEXTERIOR 544		NO	LOCALES	543	+	0.00				817	(-)	0.00
NOTIFICIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 546 0.00			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			ARA GENERAR	818	+	0.00
MOCORNEYES						0.00						
PROSICIONS COCALES S70 0.00				546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
Del EXTERIOR S48			LOCALES	547	+	0.00	DDDIDA CILIETA A AMADETIZA	CIN EN DEDODOS SIGN	IENTES	900		200 50
OTRACE CURN AS YORK COLOR DELEXTERIOR 550 + 0.00 OTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR land according to land 331 0.00			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PRUIDA SUJETA A AMORTIZA	IOIN EN PERODOS SIGU	IENTES	829	=	200.58
POOR PAGAR NO COCALES COCALES COCALES COCO COCALES COCO COCALES COCO COCALES COCO COCALES COCO COCALES COCO COCO COCALES COCO	CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		a reduccin de la	831	0.00	
CORRIETTES NO			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832	0.00	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 552	CORRIENTES				$\overline{}$							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 553				552	+	0.00		(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554				553	+	0.00	x tarifa general sociedades)					3.50
CRDITO A MUTUO	,			554	+	0.00		CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	200.58
Deligaciones emitidas no Corrientes	CRDITO A MUTUO))		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 557	OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE	ERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL 558 + 0.00	ANTICIPOS DE CI	LIENTES		<u> </u> 557	+	0.00		IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559			ATRONAL	i	=		(-) RETENCIONES EN LA FUEI		N EN EL	i		0.00
OTRAS PROVISIONES							EJERCICIO FISCAL	ENDOS ANTICIPADOS				0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 490.22 (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR 549 (1) 0.00 0.00				i	=		(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	i		
SASIVOS DIFERIDOS 5-94 5-90.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES 5-50 (-) 1870.3									R			
OTROS PASIVOS			; 				ESPECTCULOS PBLICOS					0.00
TOTAL DEL PASIVO				i	=				A I A SALIDA DE		(-)	1870.99
PATRIMONIO NETO							DIVISAS			851	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601			539+569+579+589	599	=	227283.94	. ,			852	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601								AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	=	0.00
TESORERA 100				601	+	2000.00	851-852>0					0.00
FUTURA CAPITALIZACIN 617	TÉSORERA			602	(-)			342-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=	1870.99
RESERVA FACULTATIVAS 829 +			JIAO FARA	611	+	0.00						
Color Colo	RESERVA LEGAL	-		621	+	167.95				857	+	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 631	RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO	A LA LIQUIDACIN DEL IM	PUESTO A LA	858	-	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 = 187.09				631	+/(-)	0.00		GAR		859	=	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	1870.99
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 879 = 188.1				633	+	0.00						
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casiliero Informativo) 635 +			nativo)	***			L			879	=	188.10
Informativo RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA SNIIF 641 +/(-) 0.00 NOTAL PATRIMONIO NETO 698 - 90668.92 MULTA NATICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (-) 94.0 94.0	PLANTA Y EQUIP	O (Casillero Inform	ACTIVOS		+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873		П		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 1511.59	PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI	O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo	ACTIVOS)	634	\vdash		ANTICIPO DETERMINADO PR			871	(+)	94.05
ANTERIORES 651 1	PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo)	O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo T POR REVALUAC	ACTIVOS) CIN (Casillero	634 635	+	0.00		PRIMERA CUOTA				94.05
RESERVA DE CAPITAL	PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC	O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo T POR REVALUACI CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	ACTIVOS) CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641	+ +/(-)	0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	EN DECLARACIN	872	(+)	94.05
RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00	PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo IT POR REVALUAG CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS	634 635 641 651	+ +/(-)	0.00 0.00 1511.59		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIN	872	(+)	
RESERVA POR VALUACIN	PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM	O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO BRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IULADA EJERCICI	ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS	634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1511.59 94147.88		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIN	872	(+)	94.05
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTERS 897 0.00 (-) PRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 200.58 IMPUESTO 898 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = -90668.92 MULTA 899 0.00	PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C: OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CAI	O (Casillero Inform REVALUACIN DE / asillero Informativo T POR REVALUACI CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI ULADA EJERCICI PITAL	ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS	634 635 641 651 652 653	+ + +	0.00 0.00 1511.59 94147.88 0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIN	872	(+)	94.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 +	PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (C: OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CAI RESERVA POR D	O (Casillero Inform REVALUACIN DE /A asillero Informativo T POR REVALUACI DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI ULADA EJERCICI PITAL ONACIONES	ACTIVOS) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS	634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1511.59 94147.88 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIN	872 873	(+)	94.05
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 200.58 IMPUESTO 898 0.00 100	PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V	O (Casillero Inform REVALUACIN DE A saillero Informativo T POR REVALUACI DE PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI ULADA EJERCICI PITAL ONACIONES ALUACIN	ACTIVOS) CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS OS ANTERIORES	634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1511.59 94147.88 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO		872 873	(+)	94.05
TOTAL PATRIMONIO NETO [698] = -90668.92 MULTA [899] [0.00	PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PROIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERVIT POR F	O (Casillero Inform REVALUACIN DE A saillero Informativo T POR REVALUACI DR PRIMERA VEZ ETRIBUIDA EJERCI ULADA EJERCICI PITAL ONACIONES ALUACIN REVALUACIN DE I	ACTIVOS) CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS OS ANTERIORES	634 635 641 651 652 653 654 655	+ +	0.00 0.00 1511.59 94147.88 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL F	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO		872 873	(+)	94.05
	PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (·) PRDIDA ACUM RESERVA DE CAI RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERVIT POR F UTILIDAD DEL EJ	O (Casillero Informativo REVALUACIN DE / asillero Informativo T POR REVALUACI T POR REVALUACI DIA PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI ULADA EJERCICI PITAL ONACIONES ALUACIN REVALUACIN DE I ERCICIO	ACTIVOS) CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS OS ANTERIORES	634 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1511.59 94147.88 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL F INTERS	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO		872 873 890	(+)	94.05
	PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERVIT POR F UTILIDAD DEL EJ (-) PRDIDA DEL EJ	O (Casillero Informativo T POR REVALUACIN DE / asillero Informativo T POR REVALUACI DI PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCICI PITAL ONACIONES ALUACIN REVALUACIN DE I ERCICIO JERCICIO	ACTIVOS) CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS OS ANTERIORES	634 635 651 651 653 654 655 661 662	+ +	0.00 0.00 1511.59 94147.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.58	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL F INTERS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO		872 873 890 897 898	(+) (+) (0.00) (0.00)	94.05
	PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR F. INTANGIBLES (F. OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (·) PRDIDA ACUM RESERVA DE CAI RESERVA POR D RESERVA POR D UTILIDAD DEL EJ (·) PRDIDA DEL EJ (·) PRDIDA DEL EJ (·) PRDIDA DEL EJ TOTAL PATRIMOI	O (Casillero Inform REVALUACIN DE / asillero Informativo IT POR REVALUACI RECICIO RECICIO RECICIO RICONES REVALUACI RECICIO RECICIO RICONES REVALUACI RECICIO RICONES REVALUACI RECICIO RICONES REVALUACI RECICIO RICONES RECICIO RICONES RECICIO	ACTIVOS) CIN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS OS ANTERIORES NVERSIONES	634 635 651 651 653 654 655 661 662 698	+	0.00 0.00 1511.59 94147.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.58 -90668.92	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL F INTERS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO		872 873 890 897 898	(+) (+) (0.00) (0.00)	94.05

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lue	go de imputacin	al pago en decla	araciones sustit	utivas)						
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERS POR	MORA	903	+	0.00							
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO								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 D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES	
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAI	DOS EN ESTE	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DI	ERIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	7		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de				0601911712	199	RUC No.			0	0603481672001

[&]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"