FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97858663							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
[201] [RUC] [0990387354001] [202] [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	AL INMOBILIA	ARIA EDAR SOCIEDAD ANONIMA	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	- 0.	.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	- 0.	.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	- 0.	.00	OTROS REGÍMENES 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 RE	LACI	ONAI	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS NGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES											GRESOS			R EXENTO s de la Cor aria)	
EFECTIVO Y EQL	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	56728.32	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	70355.62	6012	0.00		
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	191.52	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFAC)%	6021	+	2632.07	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00					6031	+	0.00 6032		0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	LTURA DE 6051 +		+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	CLIENTES LOCALES			+	318.03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROF		· A \/		6061	+	0.00	6062	0.00		
CONTRICTOR	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	EQUIPO				6071	+		6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
			319	Щ	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC			SY	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+		6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	\vdash	772.15	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	37.27	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	72987.69	exent	columna "V o" registre la	a porción
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2875.57	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	ADES, PLANTA Y I	EQUIF	0	6001	0.00			colum	onto declara na "total inc	gresos"
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	\Box	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMED (INFORMATIVO)			0	6002	0.00				considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328	=	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00				то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					00.10.		ata ia,
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE STA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334	\vdash	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	i	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIEI	NTE RRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	338	.,		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081		0.00						
VENTA Y OPERA	CIONES DISCONT		339	\vdash	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091	<u> </u>	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	\vdash	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	60922.86	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111		0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		1			TÉRMINADOS		7121	(-)	0.00		1		<u></u>		
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	14173.10	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA'	UE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CEPTO TERRENO	S)	351		52013.18	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151			7152	+		7153	0.00	
MUEBLES Y ENS			352 353	=	0.00 4346.00	HONORARIOS PROFESIONALI HONORARIOS A EXTRANJERO		7161 7171	i		7162 7172	+		7163 7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC	CIONES	353			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181			7172	+		7183	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC		7191	+	0.00	7192	+	17081.38	7193	0.00	
VEHÍCULOS, EQU	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO		356 357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	ES	7201 7211	i		7202 7212	+		7203 7213	0.00	
CAMINERO MÓV	IL PLANTA Y EQUIPO) POR	Н	\vdash			/ DEDUCATOR	_	<u> </u>					\blacksquare		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE	REPUESTOS	7221 7231			7222 7232	+	0.00	7223 7233	0.00	
l .	N ACUMULADA P		360	H			PARA JUBILACIÓN	7241	i		7242	+		7243	0.00	
	-				<u> </u>		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		<u> </u>				<u> </u>			

(DETERIOR :								PATRONAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	ĺ
ACTIVOS DE EXE	PLORACIÓN Y EXPL	OTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS				7262	 ₊	0.00	7263	0.00	
NOTIVOO DE EXI	- LOTINGION 1 EXI E	017101011		H	0.00			POR VALOR	\vdash			7202		0.00	1]
	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363	()	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	' EXPLOTACIÓN		303	(-)	0.00			DE	1211	T	0.00	1212		0.00	2/3	0.00	
			H	H				INVENTARIOS POR	Н								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	1
								LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	ROPIEDADES DE INVERSIÓN 365 + 0.0			0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA PRO	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDAM	JENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE PRO	OPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		368	-	0.00			LOCAL	7321			7322			7323	0.00	l I
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA ACT	TIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	s		7331	+		7332	+		7333	0.00	i
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	CUMULADO DE AC	TIVOS			0.00] 1
BIOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y EC	DUIDO	370	(-)	0.00	INITEDESES	BANCARIOS	LOCAL	7341		0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y AC		379	=	91794.52	INTERESES	BANCANIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANG	GIBLES		dash				<u></u>	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS		7371	+		7372	+		7373	0.00	1
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARE	ITES, DERECHOS D ES	E LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	6.60	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXPL	OTACIÓN	383	+	0.00	, L. IOLI 103	MELACIONADOS		7391	+		7392	+		7393	0.00	J
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402 7412	 -		7403	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE AC	TIVOS	385	H	0.00			RELACIONADAS	7411	+			<u> </u>	0.00		0.00	j i
INTANGIBLES		11000	386			OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+		7422	+		7423	0.00	J
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS SEGUROS V	/ REASEGUROS (P	PRIMAS V	7431	+	0.00	7432	+		7433	0.00	ļ i
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRIE	NTES	L			CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	7873.24	7443	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
COBBIENTES	EN NEGOCIOS CON	NJUNTOS	412	+		GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+		7463	0.00	1
		OCALES	413 414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS IGASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7472 7482	+	2196.74	7483	0.00	1
CUENTAS Y		EL EXTERIOR	415	+			CARGA AL COSTO		7491	+		7492	+	0.00	7493	0.00	J
DOCUMENTOS POR COBRAR		OCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS D	FI EXTERIOR	417	417	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511	L .	0.00	7512	_	25079.05	7513	0.00	
CONNICIVIES				Ė	0.00	PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE	NO NOLLLI MEN	, , , ,	l'	0.00	7012		20070.00	70.0	0.00	
		OCALES	418	_	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALU		7521		0.00	7522		0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS		419				DES, PLANTA Y EQ DIÓN DE ACTIVOS I		7531		0.00	7 322		0.00	7533	0.00	l I
DOCUMENTOS POR COBRAR		OCALES	420	=	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA		7301	т	0.00	7542	-	0.00	7543	0.00	i
NO	RELACIONADOS			H		INVERSIÓN AMORTIZAC	CIÓN DE ACTIVOS	DE						0.00] 1
		EL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACIO			0.00				7553	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRAB		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISION PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO DE O CORRIENTES	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	1113.68	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO		424	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS						7582	+	473.03	-	0.00	1
	FINANCIEROS NO C NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	1
TOTAL ACTIVOS	NO	79+389+439+445	\equiv	=	91794.52	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES	11-		1												II		
FECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS Casillero informativo para el cálculo del anticipo de 446 +			\Box	\vdash	01701102										En la	columna "	Valor no
(Casillero informat	tivo para el cálculo de		446	+	0.00										deduc	ible" regis	tre la
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI	tivo para el cálculo de a) VO	el anticipo de 45+498	446 499			TOTAL GAS	TOS					7992	=	53823.72	deduc porció declar	cible" regis on del mon rado en las	stre la ito s
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	tivo para el cálculo de a)	el anticipo de 45+498		+	0.00	TOTAL GAS	TOS					7992	=	53823.72	deduc porció declar colum "gasto	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" conside	stre la ato s o" y rada como
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ¹ ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el cálculo de a) VO 3: INVERSIÓN DE UTIL	el anticipo de 45+498	499	+	0.00		TOS Y GASTOS (7:	991+7992)				7992 7999	=	53823.72 53823.72	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	tivo para el cálculo de a) VO [3:INVERSIÓN DE UTIL	el anticipo de 45+498	499	+	0.00 152717.38 0.00	TOTAL COS							=		deduci porció declar colum "gasto no de	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS	tivo para el cálculo de a) VO 3: INVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS L-1	el anticipo de 45+498 IDADES OCALES EL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	53823.72 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTII ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	tivo para el cálculo de a) VO 3: INVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS L. NO L.	el anticipo de 45+498 IDADES OCALES EL EXTERIOR OCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 0.00 42924.30	TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7:	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7999 7001	=	53823.72	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta impuesto por REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES"	ENTES RELACIONADOS L' RELACIONADOS CON L' CON CON	el anticipo de 45+498 IDADES OCALES EL EXTERIOR OCALES	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7' VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	53823.72 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON EINANCIERAS LIVERSIÓN DE UTIL LIVERSIÓN DE UTIL	OCALES EL EXTERIOR OCALES EL EXTERIOR OCALES EL EXTERIOR OCALES	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7999 7001 7002		53823.72 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES ICORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ENTES RELACIONADOS D RON CON FINANCIERAS - D ACCIONISTAS O L	OCALES EL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7' VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI			/O)	7999 7001 7002	=	53823.72 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta trotal DEL ACTITO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ENTES RELACIONADOS D CON FINANCIERAS - D ACCIONISTAS O LI	OCALES EL EXTERIOR OCALES EL EXTERIOR OCALES EL EXTERIOR OCALES EL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0			/O)	7999 7001 7002 7003	=	53823.72 0.00 0.00 0.00 0.00 19163.97	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta to TOTAL DEL ACTITA DEL ACTITA POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	ENTES RELACIONADOS LI FINANCIERAS - D RELACIONADOS LI	I anticipo de 45+498 IDADES OCALES EL EXTERIOR	436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INF	FORMATIV	/O)	7999 7001 7002 7003	=	53823.72 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta trottal DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES ORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ENTES RELACIONADOS D RON ACCIONISTAS O RELACIONADOS D REL	I anticipo de 45+498 IDADES OCALES EL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 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 UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A.	USTE PO	(O)	7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	53823.72 0.00 0.00 0.00 0.00 19163.97	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTITA DEL ACTITA POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS D CON FINANCIERAS - D RELACIONADOS D	OCALES EL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 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 UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE PO CIOS DE ISFERENCE	R CLIA	7999 7001 7002 7003 801	= = = = = = +	53823.72 0.00 0.00 0.00 0.00 19163.97 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO	ENTES RELACIONADOS DE CON FINANCIERAS - DE CACIONISTAS O L' RELACIONADOS DE CON TRATOS DE ARROCIÓN CORRIENTE	OCALES EL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 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 UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	USTE PO	R CIA	7999 7001 7002 7003 801	= +	53823.72 0.00 0.00 0.00 0.00 19163.97 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES ICORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO	ENTES RELACIONADOS LO RELACIONADOS DE CON LO RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARRELACIONADOS DE CONTRATOS DE CONT	OCALES EL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 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 UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE PO CIOS DE ISFERENCE	R CIA CULO CIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	53823.72 0.00 0.00 0.00 19163.97 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTITA DEL ACTITA POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I INSTITUCIONES I CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA TE SEJERCICIO PARTICIPACIÓN '	ENTES RELACIONADOS DE CON FINANCIERAS - DE CACIONISTAS O L' RELACIONADOS DE CON TRATOS DE ARROCIÓN CORRIENTE	OCALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO E) B DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 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 UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE PO JUS	R CIA CULO CIÓN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	53823.72 0.00 0.00 0.00 19163.97 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL A	ENTES RELACIONADOS DE LEINANCIERAS - DELACIONISTAS O LEINANCIERAS - DELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARROCIÓN CORRIENTE RENTA POR PAGARTRABAJADORES POCON EL IESS	OCALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO E) R DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 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 UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA DIRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE PO JUS	R CIA CULO CIÓN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	53823.72 0.00 0.00 0.00 0.00 19163.97 0.00 19163.97 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRIENTES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS	ENTES RELACIONADOS D RELACIONADOS D ACCIONISTAS O L RELACIONADOS D RELACIONADOS D ACCIONISTAS O L RELACIONADOS D RONTRATOS DE ARR RICIÓN CORRIENTE RENTA POR PAGAR TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS S	OCALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO E) R DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 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 UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA DES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECATRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE PO JUSTE PO JUS	R CIA SULO CIÓN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	53823.72 0.00 0.00 0.00 19163.97 0.00 19163.97 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL A	ENTES RELACIONADOS D RELACIONADOS D RELACIONADOS D ACCIONISTAS O D RELACIONADOS D CON FINANCIERAS - D RELACIONADOS D RELACIONADOS D CON TATOS DE ARR RENTA POR PAGAR TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS R R PAGAR	OCALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO E) R DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 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 UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA DIRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PRECATRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE PO JUSTE PO JUS	R CIA CULO CIÓN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	53823.72 0.00 0.00 0.00 0.00 19163.97 0.00 19163.97 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta to TOTAL DEL ACTITO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (ORRIENTES) "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I NOSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA TE EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS) JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	ENTES RELACIONADOS D RELACIONADOS D RELACIONADOS D ACCIONISTAS O D RELACIONADOS D CON FINANCIERAS - D RELACIONADOS D RELACIONADOS D CON TATOS DE ARR RENTA POR PAGAR TRABAJADORES PO CON EL IESS S POR BENEFICIOS R R PAGAR	A EMPLEADOS	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 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 UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 69	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. PRECATRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE PO JUSTE PO JUS	R CIA CULO CIÓN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	53823.72 0.00 0.00 0.00 0.00 19163.97 0.00 19163.97 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta trotal del ACTITO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "AND CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "BASIVOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR COFINANCIERO (PO IMPUESTO A LA IEJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR PASIVOS DIVIDENDOS POR PASIVOS DIVIDENDOS POR PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR PASIVOS DIVID	ENTES RELACIONADOS DE L'INVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS DE L'INVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS DE L'INVERSIÓN DE UTIL RELACIONADOS DE L'INVERSIÓN DE UTIL ACCIONISTAS O DE L'INVERSIÓN DE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS DE	A EMPLEADOS	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 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 UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EN E	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) A. PRECEITRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE PO CIOS DE ISFERENCE ENTICIPA BAJADORE	R CIA CULO CIÓN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	[(-) (-) (-) (+)	53823.72 0.00 0.00 0.00 0.00 19163.97 0.00 19163.97 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta TTOTAL DEL ACTITA DEL ACTI	ENTES RELACIONADOS DE L'INVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS DE L'INVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS DE L'INVERSIÓN DE UTIL RELACIONADOS DE L'INVERSIÓN DE UTIL ACCIONISTAS O DE L'INVERSIÓN DE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS DE	I anticipo de 45+498 IDADES OCALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO	499 436 511 512 513 514 515 519 520 524 525 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP (+) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7' VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EN ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF IPACIÓN TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	O (INF	JUSTE PO CIOS DE ISFERENCE E DE CÁLC ARTICIPA AJADORE I S EXENTC	R CIA CULO CIÓN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	53823.72 0.00 0.00 0.00 0.00 19163.97 0.00 19163.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta TTOTAL DEL ACTITO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIECTOR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITU	ENTES RELACIONADOS D RELACIONADOS D RELACIONADOS D RELACIONATOS D RELACIONADOS D RELACIO	I anticipo de 45+498 IDADES OCALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO	499 436 511 512 513 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 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 CONCILIACIO CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INCURRIDOS PAR IPACIÓN TRABAJA ORDICIBLES INCURRIDOS PAR IPACIÓN TRABAJA ORDICIBLES ACIÓN TRABAJA ACIÓN PERDIDAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI E (805-806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. (+) A. (+) PRECITE TRAN BASE DE P. TRAB	JUSTE PO CIOS DE ISFERENCE E DE CÁLC ARTICIPA SAJADORE I SEXENTC INGRESOS	R CIA CULO CIÓN A ES	7999 7001 7002 7003 801 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	53823.72 0.00 0.00 0.00 19163.97 0.00 19163.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el
(Casillero informat impuesto a la renta TTOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES OCIOS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA TEJERCICIO DELIGACIONES E CORRIENTES DI CORRIENTES DE CORRI	ENTES RELACIONADOS DE UTIL ENTES RELACIONADOS DE UTIL ENTES RELACIONADOS DE UTIL ENTES RELACIONADOS DE UTIL RENTA POR PAGAR TRABAJADORES POUR TRABAJADORES POUR ENTE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y UTIL UO EMITIDAS CORRIENE ELIENTES	I anticipo de 45+498 IDADES OCALES EL EXTERIOR ENDAMIENTO	499 436 511 512 513 516 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 152717.38 0.00 0.00 0.00 42924.30 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 CONCILIACIO CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF IPACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%)	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DELEXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUE † (805-806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. (+) PAC TRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE PO CIOS DE ISFERENC SE DE CÁLC ARTICIPA BAJADORE I I S EXENTO II II S EXENTO II II S ANTERIO	R CIA CULO CIÓN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	[-) [-) [-) [-) [+) [+)	19163.97 0.00 0.00 19163.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto no de cálculo	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" consider ducible pa o del Impu	stre la nto s o" y rada como na el

CUENTAS Y	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00			-			
INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	19163.97
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			547		0.00]	
SOCIOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR			548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	,
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	OCUMENTOS DEL EXT		550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	19163.97	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00			de utilidades) + (839	=	4216.07
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
FRANSFERENCI.	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	uo		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	4216.07
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	2875.57
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	IICON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO)R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	3		589	_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI		[E20 - E60 - E70 - E90				DE DIVISAS	TDIDLITADIO DOD LEVI	ES ESDECIALES	852	ļ.,	0.00
PATRIMONIO NE		539+569+579+589	၂[၁၅၅	=	47 140.37	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO SUBTOTAL IMPUESTO A PAG				(-)	
	ITO Y/O ASIGNAD	00	601	+	800.00	851-852>0			855	=	1340.50
-) CAP.SUSC. NO ESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		856		0.00	
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	2056.64	852<0			000		0.00
RESERVA LEGAI	L		621	+	261.44	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI			857	+	0.00
RESERVA FACU			629	+	39807.00	RENTA UNICO		LIMPUESTO A LA	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	1340.50
DISPONIBLES PA		asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
PLANTA Y EQUIF	PO (Casillero Inforn		633	+	0.00						
INTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN E asillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	0.00
OTROS SUPERÁ Informativo)	VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
LA ADOPCION P	A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NITERIOPES		651	+	47703.57		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	0.00
UTILIDAD NO DIS	STRIBUIDA EJERC				_						
JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU	STRIBUIDA EJERC	CIOS	652	(-)	0.00						
UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	JMULADA EJERCI	CIOS			0.00]					
UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	IMULADA EJERCIO	CIOS	653 654	+							
UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	MULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN		653 654 655	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890][0.00
UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	IMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES /ALUACIÓN R REVALUACIÓN E		653 654 655 656	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	,,		
UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	IMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES /ALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO		653 654 655 656 661	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 14947.89	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	897	0.00	
UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	IMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO		653 654 655 656 661 662	+ + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 14947.89 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	897	0.00	11
UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	IMULADA EJERCIO NPITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO EJERCICIO DINIO NETO		653 654 655 656 661	+ + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 14947.89	PAGO PREVIO (Informativo) [DETALLE DE IMPUTACIÓN AL [INTERÉS [IMPUESTO] [MULTA]	PAGO (Para declaracion	ies sustitutivas)	897	-	11

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	1340.50		
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGA	DO	999	=	1340.50									
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR.	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	1340.50		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	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	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	}				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0902756345	199	RUC No.		0700489487001				

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"