FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRES	ENTACIÓN DE BALANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PERI	JANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CONTROL	ASILLERO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98262950	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] RUC [0190313530001] [202] [RAZÓN O D	ENOMINACIÓN SOCIAL GUALACI	ENSE FLOTABUS S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	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
LOCALES	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 E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

	JACIÓN FINANCIE	:RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS					VALOR EXENTO(A					
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTAL II	NGRESOS	S	efecto	os de la iliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	6027.29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	υ%	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	THE TOTAL POO	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00					
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	-	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	6062	0.00					
	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071						6072	0.00			
	DEL ACIONISCO	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONE	s y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO BELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DELEXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	9477.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	9477.00	exent	columna "Valor o" registre la on del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUI	PO	6001	0.00			decla colum	rado en la nna "total ingresos"		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002						considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00	соѕто				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7011 +				00				0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 +			0.00	ס				7023 0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAL	OS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	6027.29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO / ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	4169.40	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	632.53	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	1473.07	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	=	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	i	0.00	7162	+	361.11	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			353		479.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00		
<u> </u>	QUIPO E INSTALA		354	$\overline{}$	$\overline{}$	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	+	491.06 446.12		0.00		
L	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		355		$\overline{}$	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7192	 + +		7203	0.00		
NAVES, AERONA		FTWARE					1-	H	0.00		ı——	3.00				
NAVES, AERONA EQUIPO DE COM VEHICULOS, EQ	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		357	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
NAVES, AERONA EQUIPO DE COM VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV PROPIEDADES,	IPUTACIÓN Y SOP UIPO DE TRANSP 'IL PLANTA Y EQUIPO	ORTE Y		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7211	Н		7212 7222	+	0.00 454.12		0.00		
NAVES, AERONA EQUIPO DE COM VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV PROPIEDADES, CONTRATOS DE	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP 'IL	ORTE Y D POR O FINANCIERO	357	+	0.00		1	+	0.00		+ +	454.12				

PLANTA Y EQUIP (-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP				0		=		IIIDII ACIĆI:								
					<u> </u>			JUBILACIÓN PATRONAL								
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXE		LORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 + 0.00						PARA CUENTAS				7262	-	0.00	7263	0.00
	LO.UNOION I LAF		502	Щ	3.00			INCOBRABLES POR VALOR				02		0.00	. 200	5.50
(-) AMORTIZACIĆ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE		 				NETO DE			_				<u> </u>	
EXPLORACIÓN Y		_ / .U . I V UU DL	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			\square			1		INVENTARIOS							السا	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO								
EXPLORACIÓN Y		· - ·=	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	†	0.00	7283	0.00
	NE INIVERSITA : :		<u> </u>	H				LOS ACTIVOS OTRAS	70-	+		7005				2.5
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMII	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	-1110	DEL EXTERIOR	7311	#	0.00	7312		0.00	7313	0.00
INVERSIÓN	CICOS												<u> </u>		الصال	
ACTIVOS BIOLÓO (-) DEPRECIACIÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	i	0.00	COMISIONES	19	LOCAL	7321	+		7322	+		7323	0.00
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	<u></u>		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y		H	H		INTERESES E										
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	-	1700.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES		\vdash		\Box	11		LOCAL	7361	<u> </u>	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	IRELACIONADOS!	DEL EXTERIOR	$\overline{}$			7372	+	$\overline{}$		0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARE	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	a	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	 +	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392		0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS			384		0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS	$\overline{}$			7402	+	$\overline{}$	7403	0.00
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO PELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS						RELACIONADAS		$\dashv\vdash$						
ÍNTANGIBLES			386	\ \ \ \ \ \		OTRAS PÉRE	DAS		7421	+		7422	+		7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=		MERMAS	DEACECUES	DIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (P	KIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+		GASTOS IND	IRECTOS ASIGNA		7451	_	0 00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS CO		411			GASTOS DE	OR PARTES RELA	ACIONADAS	31		0.00		+		7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS	J. 100011 1 U O	412				, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7462	+		7463	0.00
		LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y	VETVOIOINADO2		415				CARGA AL COSTO		7491	+		7492	+		7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI PROPIEDADE	ON DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO	NO BELACIONADOS	 				EQUIPO (EXC	CLUYE ACTIVOS	NO 407: ==			_					
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		BIOLÓGICOS PROPIEDADE		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN)			Ш						السا	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.001		ÓN DEL REAVALÚ ES, PLANTA Y EQI		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI	ÓN DE ACTIVOS E	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	i			ÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					INVERSIÓN AMORTIZACI	IÓN DE ACTIVOS I	DE I	<u> </u>		_					
		DEL EXTERIOR	421	<u> </u>			ÓN Y EXPLOTACIÓ		7551	<u>+ </u>	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS F	DÍBLICOS		7571		0.00	7572		0.00	7573	0.00
FINANCIEROS NO		O CORRIENTES					OTROS SERVICIO	20					<u> </u>			
	FINANCIEROS NO		424 439	_			OTROS SERVICIO	Jo	7581 7591			7582 7592	+	25.20	7583 7593	0.00
	NO CORRIENTES		445		0.00		011100 2121120			Ė	0.00	. 002				0.00
TOTAL ACTIVOS	NO	379+389+439+445	498	+	1700.00	TOTAL COST	OS		7991						l	
CODDIENTED			d i	a I				ļ	7991	+	0.00					
	REVALUACIÓN DF	ACTIVOS		\vdash					7991	+	0.00				En la o	columna "'
EFECTO DE LA R (Casillero informat	tivo para el cálculo		446	+	0.00				7991	+	0.00				deduc	ible" regis
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta	tivo para el cálculo (:a)	del anticipo de				TOTAL GAST	os		7991	+	0.00	7992	=	8052.61	deduc porció	
impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	tivo para el cálculo (:a)	del anticipo de 345+498	499	+	7727.29	TOTAL GAST	os		7991	+	0.00	7992	=	8052.61	deduc porció declar colum	ible" regis n del mon ado en las nas "costo
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	tivo para el cálculo (a)	del anticipo de 345+498		+		TOTAL GAST	os		7991	+	0.00	7992	=		deduc porció declar columi "gasto como	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de 345+498	499	+	7727.29		OS Y GASTOS (79	991+7992)	7991	+	0.00	7992 7999	=		deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de [345+498 ILIDADES LOCALES	436	+	0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (79	MATIVO)				7999 7001		8052.61	deduc porció declar columi "gasto como	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
Casillero informati mpuesto a la renti FOTAL DEL ACTII ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y OCCUMENTOS	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+	0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R	TOS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	FORMA	ΓΙνο)	7999 7001 7002		8052.61 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.52	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R	TOS Y GASTOS (79	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	FORMA	ΓΙνο)	7999 7001	=	8052.61	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R	TOS Y GASTOS (78 ENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	FORMA	ΓΙνο)	7999 7001 7002	=	8052.61 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent rOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 257.52 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R	TOS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	TE (IN	FORMA	ΓΙνο)	7999 7001 7002		8052.61 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la renta mpuesto a la renta normat ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES	itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	7727.29 0.00 0.00 0.00 0.00 257.52 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ	TOS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	TE (IN	FORMA	ΓΙνο)	7999 7001 7002 7003		8052.61 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
Casillero informat mpuesto a la rent: protat del activo por rei informat informat informativo) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES PRESTAMOS DE	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	AUTOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 257.52 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ	TOS Y GASTOS (78 ENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	TE (IN	FORMA	ΓΙνο)	7999 7001 7002		8052.61 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
CASILIERO DE LA R (CASILIERO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO COUNTAS Y COU	itivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	7727.29 0.00 0.00 0.00 0.00 257.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN	FORMA	ΓΙνο)	7999 7001 7002 7003		8052.61 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
Casillero informat mpuesto a la rentro mpuesto a la rentro TOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS COCIOS COCI	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR]	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	7727.29 0.00 0.00 0.00 0.00 257.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN	FORMAT	FIVO)	7999 7001 7002 7003 801	=	8052.61 0.00 0.00 0.00 1424.39	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
CASILIPATO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent: "OTAL DEL ACTI" ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII PUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS OCOMENTAS Y DOCUMENTOS POCOMENTOS OCOR PAGAR	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499 436 511 512 513 514 516 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	7727.29 0.00 0.00 0.00 0.00 257.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.77	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN) O (INI)	FORMAT FORMAT	FIVO) IVO)	7999 7001 7002 7003 801	=	8052.61 0.00 0.00 0.00 1424.39	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
CASILIPATO DE LA R CASILIPATO DE LA R CASILIPATO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	7727.29 0.00 0.00 0.00 257.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.77 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (75) ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (INO (INI	FORMAT FORMAT	FIVO) IVO) OR NCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	8052.61 0.00 0.00 0.00 1424.39 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
CASILIDA CONTRACTOR OF CONTRAC	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] LOCALES [DEL EXTERIOR] RENDAMIENTO [TE]	499 436 511 512 513 514 516 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	7727.29 0.00 0.00 0.00 257.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.77 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (75) ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	FORMAT ORMAT OSTERNIC O	OR NCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		8052.61 0.00 0.00 0.00 1424.39 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
Casillero informat mpuesto a la rent: protato del ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] LOCALES [DEL EXTERIOR] RENDAMIENTO [TE]	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	7727.29 0.00 0.00 0.00 257.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.77 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (75) ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 L EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREGITAN BASE DE P	FORMAT ORMAT OSTERNIC O	FIVO) IVO) OR NCIA CULO ACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802		8052.61 0.00 0.00 0.00 1424.39 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent: mpuesto a la rent: motal del ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRISTAMOS DE FINANCIERO (PC INFORMATICOS PASIVOS POR CO EDINANCIERO (PC MPUESTO A LA LA EJERCICIO	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	7727.29 0.00 0.00 0.00 257.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.77 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI	TOS Y GASTOS (75) ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6995 L EJERCICIO 6995 E BASE PARTICIPA RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREGITAN BASE DE P	FORMAT FORMAT FORMAT IUSTE P IXIOS DE ISFEREI E DE CÁL	FIVO) IVO) OR NCIA CULO ACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		8052.61 0.00 0.00 0.00 1424.39 0.00 1424.39	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent rOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES' PAGAR CORRIENTES' PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIE	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	7727.29 0.00 0.00 0.00 257.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.77 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI	TOS Y GASTOS (78 ENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM DE TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREGITAN BASE DE P	FORMAT FORMAT FORMAT IUSTE P IXIOS DE ISFEREI E DE CÁL	FIVO) IVO) OR NCIA CULO ACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		8052.61 0.00 0.00 0.00 1424.39 0.00 0.00 1424.39	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
Casillero informat mpuesto a la rentz mpuesto a la rentz fotal del ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OBLIGACIONES DE RESTAMOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACIÓN PUESTO A LA I EJERCICIO DE LA RESTAMOS DE RESTAMOS POR CORRIENTES PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN DE LIGACIONES O DE RESTAMOS DE RESTAMOS POR CORRIENTES PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN DE LIGACIONES O DE RESTAMOS DE RESTAMOS POR CORRIENTES PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN DE LIGACIONES O DELIGACIONES O DELIGACIONE	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO	TOS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6995 E BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREGITAN BASE DE P	FORMAT FORMAT FORMAT IUSTE P IXIOS DE ISFEREI E DE CÁL	FIVO) IVO) OR NCIA CULO ACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	8052.61 0.00 0.00 0.00 1424.39 0.00 1424.39 213.66 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
Casillero informat mpuesto a la rent: protato del ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO COUMENTOS PAGNAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTAS Y DOCUMENTOS PAGNAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTAS Y DOCUMENTOS PAGNAR PAG	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE	TOS Y GASTOS (75) ENTARIO (INFORMATION INFORMATION INF	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECENTRAL BASE PER TRAL	FORMAT FO	FIVO) IVO) OR NCIA CULO ACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	8052.61 0.00 0.00 0.00 1424.39 0.00 1424.39 213.66 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
CASILIDA DE LA R CASILIDA DE LA RICASILIDA DE LA CTIVA CATIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTAS Y COCUMENTOS PRESTAMOS DE COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS CORRIENTES COCRIENTAS Y COCUMENTOS	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDI (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	TOS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6995 E BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PRECENTRAL BASE PER TRAL	FORMAT FO	FIVO) IVO) OR NCIA CULO ACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	8052.61 0.00 0.00 0.00 1424.39 0.00 1424.39 213.66 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
CASILIPA DE LA R CASILIPA DE LA RE CASILIPA DE LA CTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS POROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES DOTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PRESTAMOS DE CORRIENTES PASIVOS POR CO CINANCIERO (PO MPUESTO A LA I SUERCICIO PARTICIPACIÓN SUERCICIO POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO CINANCIERO (PO MPUESTO A LA I SUERCICIO PARTICIPACIÓN SUERCICIO POBLIGACIONES O DIVIDENDOS POST DIVIDEN	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIP/ (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I	ENTARIO (INFORMEDIANO COM REEMBOLSO COM RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. PRECENTRAL BASE PER TRAL	FORMAT FO	FIVO) IVO) OR NCIA CULO ACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-) (-)	8052.61 0.00 0.00 0.00 1424.39 0.00 1424.39 213.66 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
Casillero informat mpuesto a la rent: protect of the control of th	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499 436 511 515 516 521 522 524 525 526 527 530 531 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDI (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I	ENTARIO (INFORME REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM D'AND TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS E INTAS EXENTAS EI NO DEDUCIBLES I	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PREC TRAN BASE PER TRAN COPC	FORMAT FO	OR NCIA CULO ACIÓN A RES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	8052.61 0.00 0.00 0.00 1424.39 0.00 1424.39 213.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
CASILIPATO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES O DIJUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CREDITO A MUTI CREDITO A MUTI CREDITO A MUTI	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIP/ (-) DIVIDENDI (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) PARTICIP	TOS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM D'ON TRIBUTARIA LE EJERCICIO 6995 LE EJERCICIO 6995 LE SASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INTO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJAJAI INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR TA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	(+) A. PRECITRAN BASEDE PTRAE	FORMAT FO	OR NCIACULO ACIÓN A RES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	8052.61 0.00 0.00 0.00 1424.39 0.00 1424.39 213.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: mpuesto a la rent: motato de la cent: motato de la ce	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499 436 511 512 513 514 515 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I "(+) GASTOS I "(+) FARTICIE EXENTOS FÓ	TOS Y GASTOS (78 ENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM D'AN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6998 L EJERCICIO 6998 E BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS EXEN	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	(+) A. PREGITAN BASE DE PTRAE COPC RESO BLE A 15%]	FORMAT FORMAT FORMAT FORMAT INTERPRETATION INTERPRE	OR NCIA CULO ACIÓN A RES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	8052.61 0.00 0.00 0.00 1424.39 0.00 1424.39 213.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im
EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: mpuesto a la rent: motato de la cent: motato de la ce	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR R PAGO POR R CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDI (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (-) FARTICIF EXENTOS F6 (-) AMORTIZA	TOS Y GASTOS (75 ENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM D'ON TRIBUTARIA LE EJERCICIO 6995 LE EJERCICIO 6995 LE SASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INTO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJAJAI INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PREGITAN BASE DE PTRAE COPC RESO BLE A 15%]	FORMAT FORMAT FORMAT FORMAT INTERPRETATION INTERPRE	OR NCIA CULO ACIÓN A RES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	8052.61 0.00 0.00 0.00 1424.39 0.00 1424.39 213.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	ible" regis in del mon rado en las nas "costo " consider no deduci culo del Im

PASIVOS NO CORRI	IENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
CUENTAS Y	ELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	(0.0.4/1000	DEL EXTERIOR	542			()) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVEEDORES NO		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚN	ICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON	N	LOCALES	545	+	0.00		i	i	=		
INSTITUCIONES FINA NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	1210.73			
PRÉSTAMOS DE AC	CIONISTAS O		547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	-	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			Sujeta legalmente			
OOLITIMO I	ELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR		831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1210.73	
POR PAGAR NO NO)	LOCALES	551	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (839		266.36
PASIVOS POR CONT FINANCIERO (PORC			553		0.00	832 x tarifa general sociedades)		, , 	039		∠00.36
TRANSFERENCIAS (CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	81.21
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	185.15
OBLIGACIONES EMI	ITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIEI	NTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.01
PROVISIONES PARA		PATRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL		N EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA	A DESAHUCIO		559		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	847	(-)	0.00		
TRAS PROVISIONE	OTRAS PROVISIONES			+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO 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 DIFERIDOS	S		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589		99.64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS		O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	368.93	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					
CAPITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNAD	0	601	+	1700.00	851-852>0			855		185.16
-) CAP.SUSC. NO PA	AGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00						
TESORERÍA			002	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856	_	0.00
APORTES DE SOCIO FUTURA CAPITALIZ <i>I</i>		STAS PARA	611		0.00	852<0					
RESERVA LEGAL			621	+	136.42	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
RESERVA FACULTA	ATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				-	0.00
OTROS RESULTADO			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	185.16
SUPERÀVIT DE ACT DISPONIBLES PARA	A LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869		0.00
SUPERÁVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO (633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR RE)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	99.64
INTANGIBLES (Casill		ACIÓN (Casillaro	COE	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	49.82
NTANGIBLES (Casill OTROS SUPERÁVIT	POR REVALUA	AOIOIV (Oasilieio	635	'		I .			:		
NTANGIBLES (Casill DTROS SUPERÂVIT nformativo) RESULTADOS ACUN	MULADOS PRO	VENIENTES DE	Н	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	49.82
NTANGIBLES (Casill DTROS SUPERÁVIT nformativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR I UTILIDAD NO DISTRI	MULADOS PRO PRIMERA VEZ	VENIENTES DE DE LAS NIIF	Н		0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM		872 873	(+)	49.82 0.00
NTANGIBLES (Casill DTROS SUPERÁVIT nformativo) RESULTADOS ACUM A ADOPCION POR I JTILIDAD NO DISTRI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMU	MULADOS PRO PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERC	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	641	+		ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE				
NTANGIBLES (Casill DTROS SUPERÂVIT nformativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR I JTILIDAD NO DISTRI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMU ANTERIORES	MULADOS PRO PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERC JLADA EJERCIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	641 651 652	+ (-)	4672.01	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE				
INTANGIBLES (Casill OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR I UTILIDAD NO DISTRI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMU ANTERIORES RESERVA DE CAPIT.	MULADOS PRO PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERC JLADA EJERCIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	641 651 652	+ (-)	4672.01	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE				
INTANGIBLES (Casill OTROS SUPERÂVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR I UTILIDAD NO DISTRI ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMU ANTERIORES RESERVA DE CAPIT. RESERVA POR DON	MULADOS PRO PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCI JLADA EJERCIO JLADA EJERCIO JACIONES	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	641 651 652 653 654	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LIQUIDARSE	MO AÑO	873		
INTANGIBLES (Casill OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR I UTILIDAD NO DISTRI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMU	MULADOS PRO PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCI JLADA EJERCIC JLADA EJERCIC JACIONES JUACIÓN	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	641 651 652 653 654 655	+ (-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	MO AÑO			0.00
INTANGIBLES (Casill OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR I UTILIDAD NO DISTRI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMU ANTERIORES RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON RESERVA POR VALL	MULADOS PRO PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCI JLADA EJERCI FAL NACIONES UACIÓN EVALUACIÓN D	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	MO AÑO	873		0.00
INTANGIBLES (Casill OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR I UTILIDAD NO DISTR ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMU ANTERIORES RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON RESERVA POR VALU SUPERÁVIT POR RE	MULADOS PRO PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCI JLADA EJERCI FAL NACIONES UACIÓN EVALUACIÓN D RCICIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	641 651 652 653 654 655 656 661	+ (-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849.93	PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	MO AÑO	873	(+)	0.00
INTANGIBLES (Casill OTROS SUPERÁVIT Informativo) RESULTADOS ACUM LA ADOPCION POR I UTILIDAD NO DISTRI ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMU ANTERIORES RESERVA DE CAPIT RESERVA POR DON RESERVA POR VALL SUPERÁVIT POR RE UTILIDAD DEL EJERI	MULADOS PRO PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCI JLADA EJERCI TAL VACIONES UACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN ERCICIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849.93	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	MO AÑO	873	(+)	0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	185.16		
INTERÉS POI	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGA	DO								999	[=	185.16		
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	185.16		
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACI	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		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	1				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0103914487	199	RUC No.			0	105139273001		