FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BAL	ANCES FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y EST	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
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	0.00 No.	97988599	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   1191741427001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOC	SIMASIHU	J CIA LTDA	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 +	+ C	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.0	)0
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	+ C	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.0	)0
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	+ C	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.0	)0
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	+ C	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	0.0	)0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015 =	= 0.0	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 INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	IENTES					TOTAL INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	125.16	  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA  DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	27316.90	6012	0.00	iiacion Tribu	utaria)
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA (	)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
					0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	ГА Ү		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	CUENTAS Y DEL EXTERIOR			+	0.00		PÚBLICOS					0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CONTRICTO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	296.74	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	27316.90	exento	columna "Va o" registre la n del monto	а
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	143.97	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	PO	6001	0.00			declar colum	ado en la na "total ing	gresos
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	0.00		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		18898.23	совто				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	+					Conci	ilacion mbc	itana)
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	20871.98			7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + 0.00					7023 0.00				
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	18898.23						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISION P ACTIVO CORRIE	POR DETERIORO D ENTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANT ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	19464.10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	3508.45	7133	0.00	
			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 38			+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	426.20	7153	0.00	
	CEPTO TERRENO	CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 +			0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
INMUEBLES (EX			352	1			11	II. ¯	ام م	L			u 11	0.00	
INMUEBLES (EX	NES EN CURSO		352 353	í	809.64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171		0.00	7172	+		7173	0.00	
INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EG	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA		353 354	+	3285.71	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONA	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	353 354 355	+ + +	3285.71 0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191	+	0.00	7182 7192	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7183 7193	0.00	
INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERON/ EQUIPO DE CON VEHÍCULOS, EQ	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOI QUIPO DE TRANSP	Y SIMILARES FTWARE	353 354 355 356	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3285.71 0.00 672.32	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7181 7191 7201	+ +	0.00	7182 7192 7202	+ + + + + + +	0.00 0.00 45.95	7183 7193 7203	0.00 0.00 0.00	
INMUEBLES (EX. CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONA VEHICULOS, EQ CAMINERO MÓV	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOI QUIPO DE TRANSP	Y SIMILARES FTWARE ORTE Y	353 354 355 356 357	+ + + + + +	3285.71 0.00 672.32 0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7181 7191 7201 7211	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7182 7192 7202 7212	+ + + +	0.00 0.00 45.95 0.00	7183 7193 7203 7213	0.00 0.00 0.00 0.00	
INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONZ EQUIPO DE CON VEHÍCULOS, EC CAMINERO MÓV PROPIEDADES, CONTRATOS DE	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOI QUIPO DE TRANSP //IL	Y SIMILARES FTWARE ORTE Y O POR O FINANCIERO	353 354 355 356	+ + + + + +	3285.71 0.00 672.32 0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7181 7191 7201	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7182 7192 7202	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 45.95	7183 7193 7203 7213 7223	0.00 0.00 0.00	

PLANTA Y EQUIP (-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP				ا ا				II IBII ACIÓN					1		1	$\overline{}$
( )		DODIES :						JUBILACIÓN PATRONAL		$\square$						
		'KOPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		ļ	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
	ORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE DRACIÓN Y EXPLOTACIÓN			H				POR VALOR								
		E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
								DE INVENTARIOS								
(-) DETERIORS A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO	$\Box$	H						
EXPLORACIÓN Y		O IIVOO DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
DDODIES AS TO	SE IND/EDOJÓ:		00-	H				LOS ACTIVOS OTRAS	700	닖		7000	1.	2	700-	
PROPIEDADES D		DODIED ASSOCIA	365	+	0.00			PROVISIONES	7291	<u> </u>	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	ļi	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341		0.00	7342	1	0.00	7343	0.00
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO.			0.00	INTERESES	BANCARIOS		1	븨	5.00		1	0.00	-5+5	J.50
	DE INVERSIÓN Y A		379	-	3815.03			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES				=		DEL ACIONARCO	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS	ITEO DEDECUOS	DE III AVE V	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
OTROS SIMILARI			382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00		ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391			7392 7402	+		7393 7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384 385		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS		NO	=	H		7402 7412			7413	0.00
ÍNTANGIBLES	ACUMULADO DE A							RELACIONADAS	7411				<u>                                     </u>			
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	Ш		7422	+		7423	0.00
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7431	H		7432	+		7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+ 7	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+ 7	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+		7463	0.00
	OTRAS	LOCALES	413 414			GASTOS DE	, CONTRIBUCIONE VIAJE	ES Y OTROS	7481	+ 1	0.00	7472 7482	+		7473 7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	378.25	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO DEL ACIONADOS	DEL EVITEDIOD				EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS	NO 4051 50 404								
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDADI		NO ACELERADA	/511	*	0.00	7512		0.00	7513	0.00
		1000150	1445	H	0.00	INVERSIÓN) DEPRECIACI	IÓN DEL REAVALÚ	ÚO DE	750	믬	0.00	7500	1.	0.00	 	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQI	UIPO	7521			7522		0.00	7523	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419	itti		DEPRECIACI	IÓN DE ACTIVOS E IÓN DE PROPIEDA		7531	<u> +   </u>	0.00	75/12	1.	0.00	7533 7543	0.00
NO	NO RELACIONADOS		420		0.00	INVERSIÓN	IÓN DE ACTIVOS I		<u> </u>	<u> </u>		7542		0.00	7543	0.00
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACIÓ		7551	<u> </u>	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES 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	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424				OTROS SERVICIO	OS I	7581	$\Box$		7582	+	71.60		0.00
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00		OTROS BIENES		7591	=		7592	+	239.56		0.00
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00	TOTAL COST	гоѕ		7991	.	19754.33			]	11	
CORRIENTES			498	+	3815.03					1 []	1					
(Casillero informat	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		1	a P						Ш			1			
impuesto a la rent	ta)		446	1	0.00										deduc	columna " cible" regis
	IVO	345+498				TOTAL GAST	·os					7992		5027.85	deduc porció	
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 TILIDADES	499	+	23279.13	TOTAL GAST	°OS					7992		5027.85	deduc porció declar colum	cible" regis on del mon rado en la nas "costo
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)				+									=		deduc porció declar columi "gasto como	cible" regis on del mon rado en las inas "costo o" conside no deduci
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	499	+	0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (79					7999	=	24782.1 8	deduc porció declar columi "gasto como	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y	INVERSIÓN DE UT	LOCALES	436	+	23279.13 0.00 2602.08	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (79	MATIVO)	TE (IN	FORM	JATIVO)	7999 7001	=	24782.1 8 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ENTES  RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (79	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7999		24782.1 8	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (75 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	24782.1 8 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (75 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	24782.1 8 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES'	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (75 /ENTARIO (INFOR) REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7999 7001 7002		24782.1 8 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (75 /ENTARIO (INFOR) REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI				7999 7001 7002		24782.1 8 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POSIVO	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13832.44 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (75 /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0				7999 7001 7002 7003		24782.1 8 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DIRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13832.44 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INF		ATIVO)	7999 7001 7002 7003		24782.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POSIVO POSIVO POSIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTOS CORRIENTOS CORRIENTOS CORRIENTOS CORRIENTOS CORRIENTOS CORRIENTOS CORRIENTOS	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13832.44 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (79 ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A.	JUSTE CIOS E	ATIVO)  E POR DE	7999 7001 7002 7003		24782.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  OBLIGACIONES DOTRAS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PAGAR CORRIENTES  PAGAR CORRIENTES	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONATOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	499 436 511 512 513 514 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13832.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (75) FENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS D ISFER	ATIVO)  E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801		24782.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 2534.72	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13832.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (75) FENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS D SFER E DE C	E POR DE KENCIA	7999 7001 7002 7003 801		24782.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 2534.72	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGINOS POR (PC	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR RESPONSIBLE EXTERIOR RESPONSIB	499 436 511 512 513 514 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13832.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (75) FENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS D SFER E DE C	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		24782.1 8 0.000 0.000 0.000 2534.72 0.000	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RESPONSIBLE EXTERIOR RESPONSIB	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13832.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (75) FENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS D SFER E DE C	E POR DE KENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	24782.1 8 0.000 0.000 0.000 2534.72 0.000	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO INMOSERO (PO MPUESTO A LA JERCICIO DELIGACIONES DELIGACIONES DELIGACIONES	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG,  TRABAJADORES  CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	\$\frac{499}{436}\$ \$\frac{511}{512}\$ \$\frac{513}{514}\$ \$\frac{515}{516}\$ \$\frac{517}{518}\$ \$\frac{520}{521}\$ \$\frac{522}{524}\$ \$\frac{525}{526}\$ \$\frac{526}{527}\$	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13832.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (75 ZENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6995 EL EJERCICIO 6995 EL BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA POS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS D SFER E DE C	E POR DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	24782.1 8 0.00 0.00 0.00 2534.72 2534.72 2534.72 380.21 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO INANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DELIGACION	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRAFA  RENTA POR PAG,  TRABAJADORES  CON EL IESS  FOR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	\$\frac{499}{436}\$ \$\frac{511}{512}\$ \$\frac{513}{514}\$ \$\frac{515}{516}\$ \$\frac{517}{518}\$ \$\frac{520}{521}\$ \$\frac{522}{524}\$ \$\frac{525}{526}\$ \$\frac{527}{528}\$	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13832.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495.54 380.21 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE	TOS Y GASTOS (75) FENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAM BASE DE P. TRAB	UUSTE CIOS L SFER E DE C ARTIC	E POR DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	24782.11 8 0.00 0.00 0.000 2534.72 0.00 2534.72 380.21 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CO	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TON RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR  TRONAL	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	\$\frac{499}{436}\$ \$\frac{511}{512}\$ \$\frac{513}{514}\$ \$\frac{515}{516}\$ \$\frac{517}{518}\$ \$\frac{520}{521}\$ \$\frac{522}{524}\$ \$\frac{525}{526}\$ \$\frac{526}{527}\$	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13832.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495.54 380.21 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	TOS Y GASTOS (75 ZENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6995 EL EJERCICIO 6995 EL BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA POS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PREC TRAM BASE DE P. TRAB	UUSTE CIOS L SFER E DE C ARTIC	E POR DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	24782.1 8 0.00 0.00 0.00 2534.72 2534.72 2534.72 380.21 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES O DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE ABORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13832.44 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 495.54 380.21 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (75)  TENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6999  EL EJERCICIO 6999  EL BASE PARTICIPA  RES  ACIÓN A TRABAJA  TOS EXENTOS  ENTAS EXENTAS ENTAS ENTAS EXENTAS I	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. PREC TRAM BASE DE P. TRAB	UUSTE CIOS L SFER E DE C ARTIC	E POR DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-) (-)	24782.11 8 0.000 0.000 0.000 2534.72 0.000 2534.72 380.21 0.000 0.000 0.000	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CO FINANCIENTES PASIVOS POR CO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O TROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior)	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON E IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13832.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (75)  FENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6995  EL EJERC	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE CIOS L ISFER E DE C ARTIC SAJAD	E POR DE RENCIA  KÁLCULO DIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807	(-) (-) (-) (+)	24782.1 8 0.00 0.00 0.00 0.00 2534.72 0.00 0.00 380.21 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES TO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTI	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON E IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13832.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (75 /ENTARIO (INFORM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6995 EL EJERCICIO 6995 EL EJERCICIO 6995 EL EJERCICIO 6995 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS EX	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE CIOS LI SEFER DE CE CARTICE ANJAD	E POR DE RENCIA  KÁLCULO DIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+)	24782.1 8 0.00 0.00 0.00 2534.72 0.00 2534.72 380.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DIMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTI	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  ORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR  TRONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIER	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	23279.13 0.00 2602.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13832.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) FARTICIP. (-) GASTOS (-) AMORTIZIO	TOS Y GASTOS (75)  FENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 6995  EL EJERC	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. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	UUSTEE SEXE SEXE NIGRE	E POR DE RENCIA  ÁLCULO AIPACIÓN A ORES  ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+) (+)	24782.1 8 0.00 0.00 0.00 2534.72 0.00 2534.72 380.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar columi "gasto como el cálc	cible" regis on del mon rado en las nas "costo o" conside no deduci culo del Im

PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
IRELACIONADOS!		541	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
POR PAGAR		542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
DBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
STITUCIONES FINANCIERAS - D CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	2154.51
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN DEDÍODOS SI	CLUENTES	829		0.00
ocios	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SOJETA A AMORTIZA	ACION EN PERIODOS SI	GUIENTES	029	-	0.00
TRAS UENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la arifa	831	0.00	
OCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	,	819 - 831	832	2154.51	
R PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	0.00					i	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de	utilidades) + (			470.00
SIVOS POR CONTRATOS DE AR ANCIERO (PORCIÓN NO CORRI	RENDAMIENTO	553		0.00	832 x tarifa general sociedades)	`	, ,	839	=	473.99
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	473.99
BLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO (	Aplica para	843	(=)	0.00
		ш			Ejercicios Anteriores al 2010)	DIENTE DE DAGE				
TICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		UENE:	844	(+)	0.00
OVISIONES PARA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	I I E QUE LE REALIZAROI	N EN EL	845	(-)	143.97
OVISIONES PARA DESAHUCIO		ш		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NIDOS ANTICIDADOS		847	<u> </u>	]
JVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE		LEVTEDIOD	047	(-)	0.00
RAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TE	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POR	<b>{</b>	849	(-)	0.00
SIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
ROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA	851	(-)	0.00
		ш			DE DIVISAS					
	539+569+579+589	599	=	17310.27	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
RIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847-	848-849-850-	855	-	330.02
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	851-852>0				<u> </u>	
AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO DRERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848-	849-850-851-	856		0.00
ORTES DE SOCIOS O ACCIONIS TURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARĀ	611	+	0.00	852<0					
SERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
SERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL I	IMPUESTO A LA	858		0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	SAR		859		330.02
PERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE PONIBLES PARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ENTE		869	=	0.00
JPERÁVIT POR REVALUACIÓN D ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform		633	+	0.00						
JPERÁVIT POR REVALUACIÓN D TANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873	3	879	=	0.00
TROS SUPERÁVIT POR REVALUA formativo)	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
ESULTADOS ACUMULADOS PRO ADOPCION POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ITERIORES	ICIOS	651	+	3909.89		SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM		873	(+)	0.00
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ITERIORES	CIOS	652	(-)	0.00						
SERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
SERVA POR DONACIONES		654	-	0.00						
SERVA POR VALUACIÓN		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890	1	0.00
PERÁVIT POR REVALUACIÓN D		656	$\overline{}$		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracione	s sustitutivas)		1	5.50
ILIDAD DEL EJERCICIO		661			INTERÉS	(i aia deciaracióne	o ouditutivas)	897	0.00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO			898	0.00	
OTAL PATRIMONIO NETO		698		5968.86				899	0.00	
		699	_	23279.13	INOLIA I			555	0.00	
		1000	r- I		I .					

VALORES A PA	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones susti	.itutivas)						
TOTAL IMPUES	STO A PAGAR	902	+	330.02							
INTERÉS POR	MORA	903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGAD	00	999	=	330.02							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	905	USD	330.02							
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES	906	USD	0.00							
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	₹ES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	1012 1	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00		USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10°	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	1		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	J			1103654743	199	RUC No.			1	104984800001