FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PR	RESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO Ú	INICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PERM	ANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102   AÑO   2014   IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE E OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	L CASILLERO PARA		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98241512	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201] [RUC] [0190316491001] [202 [RAZÓN C	DENOMINACIÓN SOCIAL	WRADIO CIA.	LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								_
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	ll.	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAL	DAS							015	= [	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL R	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	= [	

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	RA			1	ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS									EVELITO/A	, , ,	
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL IN	IGRESOS	1		EXENTO(A e iación Tributa		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	26265.60	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA				6011	+	216403.62	6012	0.00			
INVERSIONES C			312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA C	)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+		INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD D	ÞΕ		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+		INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	LIENTES LOCALES					RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO				6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	470.70	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA			S V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+		APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONL	3 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
1	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
<u> </u>	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	214.34	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	216403.62	<b>-</b>	umna "Valor a porción del		
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+		VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	QUIF	90	6001	0.00	JI	JI	declarad	a porcion del o en la colun " considerada	nna "total	
<u> </u>	MATERIA PRIMA		326	+	$\overline{}$	INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERMEI	DIARIO	0	6002	0.00				e Impuesto a		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	0.00	(INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	0.00		1							VALOR	NO DEDUCII	BLE	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE	- O NO	cos	ТО	1	GASTO	3ASTO 			(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E			330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	) PASIVO	7010	+								
	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES PI LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+		IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	0.00							
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	i	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	83093.86	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ; REMUNERACIONES QUE CON; MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	67088.03	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	13978.56	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+		APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	11144.38	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	2728.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353		7567.05	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355		$\overline{}$			7181 7191			7182 7192	+	0.00 9122.82	7183	0.00		
EQUIPO DE COM	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356		$\overline{}$	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201		0.00		+		7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP 'IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 +			+	0.00	7212	+	3134.44	7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	' REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	373.55	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	101078.57	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	2074.00	7243	1101.00		
- DUTAT EQUIP							PATRONAL										

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,					1		PARA		1			1				
(-) DE LERIORO ACOMOLADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	3542.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
( ) ANAGETIZA GIÁ							POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
				Щ			INVENTARIOS									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO	7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN				0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	201		0.00	1202	<u> </u>	0.00	7200	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE			366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7212	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		368	`′	0.00		LOCAL	7321			7322	+	23980.75		0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331			7332	+	0.00		0.00	
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	H	0.00		LOCAL	7341	<u> </u>	0.00	7342		0.00	72.42	0.00	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO.	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341		0.00	7342	<u> </u>	0.00	7343	0.00	
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	8187.81		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+	0.00		0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES. DERECHOS	DE LLAVE Y	381	$\vdash$	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+	0.00		0.00	
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXI	DI OTACIÓN	382		0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7381			7382	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS		PLOTACION	383 384	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	+	0.00		0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	1	7421	+	0.00	7422	+	16456.67	7423	16456.67	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS		7431			7432	+	0.00		0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	RIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS ( CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		412		0.00	GASTOS DE GESTIÓN			]		7462	+	3351.17		0.00	
CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	413 414	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	IES Y OTROS	7404	11.	0.00	7472 7482	+	4934.99		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$		IVA QUE SE CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491			7492	+	4271.60 0.00		0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	894.63	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	II I	7544		0.00	7512		0.00	7540	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DELEXIERIOR	417		0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511 +		0.00	7512		0.00	7513	0.00	
		LOCALES	440	<u> </u>	0.00	INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	ÚO DE	7504	l	0.00	7500		0.00	7500	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7521 7531		0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED		7531 +		0.00	7542	+	0.00	0.00 7543 0.00		
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS			$\vdash$		INVERSIÓN  AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE			0.00			0.00				
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421	$\vdash$	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI	ÓN	7551 + 0.00						7553	0.00	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7562	+	0.00	7563	0.00	
FÍNANCIEROS NO			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	14127.69	7573	0.00	
			424	$\overline{}$		PAGOS POR OTROS SERVICE PAGOS POR OTROS BIENES	IOS	7581 7591			7582 7592	+	5849.47		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				0.00				-	0.00	7392	т	1 227 241	7502	0.00		
OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439 445	$\overline{}$	0.00								287.24	7593		
	NO CORRIENTES		445	+				7991	+	0.00			287.24	7593		
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	445 498	+	0.00 8187.81			7991	+	0.00			287.24		ımna "Vəlor	00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446	+ + +	0.00			7991	+	0.00	7992	=		En la col deducible	umna "Valor " registre la	porción
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + + +	0.00 8187.81 0.00 91281.67	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00	7992	=		En la col deducible del mont columna:	e" registre la o declarado e s "costo" y "g	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446	+ + + +	0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS		7991	+	0.00		=	187339.9	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81 0.00 91281.67 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)		7991	+	0.00	7999	=	187339.9 9 187339.9 9	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES	445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81 0.00 91281.67 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS	RMATIVO)					=	187339.9 9	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	S NO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81 0.00 91281.67 0.00 0.00 0.00 4413.92	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (IBAJA DE INVENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999	=	187339.9 9 187339.9 9	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO 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	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81 0.00 91281.67 0.00 0.00 0.00 4413.92 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	187339.9 9 187339.9 9 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO 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 INSTITUCIONES	S NO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  CON	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81 0.00 91281.67 0.00 0.00 0.00 4413.92	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	187339.9 9 187339.9 9 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	S NO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  CON	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81 0.00 91281.67 0.00 0.00 0.00 4413.92 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999   7001   7002   7003	=	187339.9 9 187339.9 9 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81  0.00 91281.67  0.00  0.00 0.00 4413.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFOF)  PAGO POR REEMBOLSO COI  PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI  99-7999>0	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	187339.9 9 187339.9 9 0.00 0.00 0.00 29063.63	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO 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' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RONGERAS - CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81  0.00 91281.67  0.00  0.00  4413.92  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI  99-7999>0	TE (IN	IIFORM FORM	MATIVO)	7999   7001   7002   7003		187339.9 9 187339.9 9 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81  0.00 91281.67  0.00  0.00 0.00 4413.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFOF)  PAGO POR REEMBOLSO COI  PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI  99-7999>0	TE (INO (IN	IIFORM FORM	MATIVO) (ATIVO)	7999   7001   7002   7003	= = = = = +	187339.9 9 187339.9 9 0.00 0.00 0.00 29063.63	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES"	ENO CORRIENTE:  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	S  ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81  0.00 91281.67  0.00  0.00 0.00 4413.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (I BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0 99-79990	(+) A PRE	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = +	187339.9 9 187339.9 9 0.00 0.00 0.00 29063.63	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO 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 POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPNDAMIENTO TE)	445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81  0.00 91281.67  0.00  0.00 0.00 4413.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO P	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0 99-79990	(+) A PRETRAL BASE	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802	= = + + = = = = = = = = = = = = = = = =	187339.9 9 187339.9 9 0.00 0.00 0.00 29063.63	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FASIVOS POR CE IMPUESTO A LA EJERCICIO	ENO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RENTA POR PAG	S  ACTIVOS del anticipo de  [345+498] FILIDADES    LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     LOCALES	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81  0.00 91281.67  0.00  0.00 0.00 4413.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (I BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0 99-79990	(+) A PREGTRAI	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	187339.9 9 187339.9 9 0.00 0.00 0.00 29063.63 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FASIVOS POR CE IMPUESTO A LA EJERCICIO	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	S  ACTIVOS del anticipo de  [345+498] FILIDADES    LOCALES     DEL EXTERIOR     LOCALES     LOCALES	446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81  0.00 91281.67  0.00  0.00 0.00 4413.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (I BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0  99-79990  PACIÓN A	(+) A PREGTRAI	JUSTI CIOS NSFEI	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÂLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	187339.9 9 187339.9 9 0.00 0.00 0.00 29063.63 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGO TRABAJADORES CON EL IESS	S  ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPNDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81  0.00 91281.67  0.00  0.00 0.00 4413.92  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI  PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0 99-79990  PACIÓN A	(+) A PREGTRAI	JUSTI CIOS NSFEI	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÂLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	187339.9 9 187339.9 9 0.00 0.00 0.00 29063.63 0.00 29063.63 4359.54	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OTRAS CORRIENTES	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO	S  ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPNDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81  0.00 91281.67  0.00  0.00 0.00 4413.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFOF) PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA.	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  99-7999>0  99-79990  PACIÓN A	(+) A PREC TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÂLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803		187339.9 9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 29063.63 0.00 29063.63	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES TO JUBILACIÓN PAT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  NO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  RECIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   521   522   524   525   526   527   528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81  0.00 91281.67  0.00 0.00 0.00 4413.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (I BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A  IADORES  DERIVADAS DEL C	(+) A PREC TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÂLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	187339.9 9 187339.9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 29063.63 0.00 29063.63 4359.54 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO 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 CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior)	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  INO RELACIONADOS  CON RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  INO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  5 POR BENEFICIO R PAGAR  TRONAL  AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527   528   529   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81  0.00 91281.67  0.00  0.00 0.00 4413.92  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFOF)  PAGO POR REEMBOLSO COI  PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	PACIÓN A  DERIVADAS DEL C  BLOCALES  BMATIVO)  MO REEMBOLSAN  PACIÓN A  DERIVADAS DEL C  BLOCALES  BLOCALES	(+) A PREC TRAIN BASIS DE PTRAIN COPC	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( PARTICIO	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+)	187339.9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 29063.63 0.00 29063.63 4359.54 0.00 0.00 17557.67 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO 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' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI/ (del exterior) CRÉDITO A MUTI	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	S  ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	445   498   446   511   512   513   515   516   517   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81  0.00 91281.67  0.00  0.00  4413.92  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1004.56  4359.54  1292.25  0.00  0.00  11004.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COINTERNAMENTO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG	PACIÓN A  DERIVADAS DEL C  E DEL EXTERIOR  RA GENERARIOS  MO REEMBOLSAN  PACIÓN A  DESTRUCTOR  RA GENERAR INGI	(+) A PREC TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CARTICIA)	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	187339.9 9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 29063.63 0.00 29063.63 4359.54 0.00 0.00 17557.67 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	S  ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	445   498   446   499   436   511   512   518   519   520   521   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81  0.00 91281.67  0.00  0.00 0.00 4413.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1004 4359.54 1292.25 0.00 0.00 11004.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 698  CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA  "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS Fórmula ((804*15%))	PACIÓN A  DERIVADAS DEL C  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI  ADORES ATRIBUIE  + [ (805+806-809)*	(+) A PRESCOPC	JUSTII CIOS NSFEI E DE ( PARTICIE BAJALI INGRI))"	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	187339.9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 29063.63 0.00 29063.63 4359.54 0.00 0.00 0.000 17557.67 0.000	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO 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' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI/ (del exterior) CRÉDITO A MUTI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	S  ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	445   498   446   511   512   513   514   515   516   517   522   524   525   526   527   528   530   531   532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81  0.00 91281.67 0.00  0.00 0.00 4413.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (I)  BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COI  PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA  "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ. "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ. "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ. "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ.	PACIÓN A  DERIVADAS DEL CO COLLES COL	(+) A PRESCOPC	JUSTII CIOS NSFEI E DE ( PARTICIE BAJALI INGRI))"	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801 802  097  098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	187339.9 9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 29063.63 0.00 29063.63 4359.54 0.00 0.00 17557.67 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACION PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DRIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  ENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  E POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIEN  ENTIRADOS  CORRIENTES  CORRIENTES	S  ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	445   498   446   511   512   513   514   515   516   517   522   524   525   526   527   528   530   531   532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81  0.00 91281.67  0.00  0.00 0.00 4413.92  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ, EXENTOS FÓRMULA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES ESPECIAL	PACIÓN A  DERIVADAS DEL C BLOCALES B DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIB L+ (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DES ES DERIVADAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	(+) A PREC TRAIL BASE DE P TRAIL TRA	JUSTICIOS EXITINGR BAJACI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	187339.9 9 187339.9 9 0.00 0.00 0.00 29063.63 0.00 29063.63 4359.54 0.00 0.00 17557.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO 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" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DATE CON PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS OTAL PASIVOS PASIVOS OTAL PASIVOS PASIVOS NO CO PASIVOS NO CO	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DRIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  ENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  E POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIEN  ENTIRADOS  CORRIENTES  CORRIENTES	S  ACTIVOS del anticipo de    345+498     1000	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   519   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 8187.81  0.00 91281.67  0.00  0.00 0.00 4413.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFOP) PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS FÓRMUIA ((804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYE	PACIÓN A  DERIVADAS DEL C  C COALES  C DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIE  + [(805+806-809)*]  S TRIBUTARIAS DE  S ESPECIALES  E S DERIVADAS DEL C  S TRANSFERENCIA	(+) A PRECOPCILE A NO.	JUSTICIOS NSFEI E DE (CARTICION INGRE) SS ANTIPCI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	187339.9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 29063.63 0.00 29063.63 4359.54 0.00 0.00 17557.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálc	porción en las asto"

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO											
		DEL EXTERIOR	542			( )	TRABAJADORES CON DISCAP	_	816	(-)	0.00
		LOCALES	543	+	1466.41	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00
	ACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDL INGRESOS SUJETOS A IMPUI	JCIBLES INCURRIDOS PARA GI ESTO A LA RENTA ÚNICO	ENERAR	818	+	0.00
BLIGACIONES CON		LOCALES	545	+	0.00						
ISTITUCIONES FINAN O CORRIENTES	NCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	42261.76
RÉSTAMOS DE ACCIO			547	+	0.00	PÉRDIDA SILIETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIEN	NTES	829		0.00
OCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	F ENDIDA 303E TA A AMORTIZ	EACION EN FERIODOS SIGUIEI	VILO	029		0.00
RAS JENTAS Y RELA	ACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		legalmente cción de la	831	0.00	
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		319 - 831	832	42261.76	
OR PAGAR NO NO		LOCALES	551		0.00					1	
OKIKILINI LO II	ACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de utilida	ades) + (	839		0007.50
SIVOS POR CONTRA IANCIERO (PORCIÓN			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades	•		039	=	9297.59
RANSFERENCIAS CAS	ASA MATRIZ Y	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERO		841	(-)	1761.84
RÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO		842	(=)	7535.75
BLIGACIONES EMITID	DAS NO COR	RIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (Aplica	a para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTI	ΓES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	1761.84
ROVISIONES PARA JU	UBILACIÓN F	PATRONAL	558	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE QUE LE REALIZARON EN I	EL	845	(-)	2254.03
ROVISIONES PARA DI						EJERCICIO FISCAL	ENDOS ANTICIDADOS				
COVISIONES PARA DI	DESAHUCIO		559				ENDOS ANTICIPADOS ESOS PROVENIENTES DEL EX	TERIOR	847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	TRIBUTARIO	ILINIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	1466.41	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	0.00
TROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO A LA	SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	11	539+569+579+589			41012.00		O TRIBUTARIO POR LEYES ESF	DECIAL ES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO		555+505+575+568	1099		-+ 10 12.30	11.7	GAR 842-843+844-845-847-848-8			1(-)	
PITAL SUSCRITO Y/O	/O ASIGNADO	)	601	+	400.00	851-852>0	UTE UTUTUTUTI -040°0	.5 555-	855	=	7043.56
AP.SUSC. NO PAG <i>i</i> ORERÍA	SADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-848-849-8	350-851-	856		0.00
ORTES DE SOCIOS ( TURA CAPITALIZACI		TAS PARA	611	+	0.00	852<0			000		0.00
SERVA LEGAL			621	+	2553.60	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI			857	+	0.00
SERVA FACULTATIV	VAS		629	+	0.00		RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUE	ESTO A LA	858	1-	0.00
ROS RESULTADOS		<u> </u>				RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAI	CAP			1	
UPERÁVIT DE ACTIVO			i	+/(-)					859	-	7043.56
ISPONIBLES PARA LA	A VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	/ENIE		869	=	0.00
UPERÁVIT POR REVA LANTA Y EQUIPO (Ca:	asillero Informa	ativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVA NTANGIBLES (Casillero	o Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	1454.99
OTROS SUPERÁVIT PO nformativo)			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
ESULTADOS ACUMUL A ADOPCION POR PR	RIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
TILIDAD NO DISTRIBU NTERIORES			651	+	21499.80		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑ	0	873	(+)	1454.99
PÉRDIDA ACUMULAI NTERIORES	ADA EJERCIC	cios	652	(-)	0.00		<u></u>				
ESERVA DE CAPITAL			653		10408.79						
SERVA POR DONAC			654		0.00						
			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SERVA POR VALUA		E INVERSIONES	656				PAGO (Para declaraciones sust		007	1 000	
SERVA POR VALUAC JPERÁVIT POR REVA			661			INTERÉS IMPUESTO			897 898	0.00	
ESERVA POR VALUA JPERÁVIT POR REVA FILIDAD DEL EJERCIO			1000								
ESERVA POR VALUAC UPERÁVIT POR REVA TILIDAD DEL EJERCIC ) PÉRDIDA DEL EJERC OTAL PATRIMONIO NI	CICIO		662 698		0.00 50268.69				899	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	7043.56								
INTERÉS POF	RMORA	903	+	0.00								
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAI	DO	999	=	7043.56								
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	7043.56	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	IE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO				RIVEN (Art. 101	de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL				FIRM	AA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0101128221	199	RUC No.			0.	102446481001	

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