FORMULARIO 101 [DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97897034								
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 0190316513001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RADIOK1 CIA	A. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO O00	003 + 0.00		11 1		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	I .	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	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	ONA	DAS								015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	IÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS										—	
ACTIVO			11			INGRESOS									D EVENTS!		
ACTIVOS CORRI	ENTES											GRESOS			R EXENTO(A e Conciliación aria)	efectos	
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	130019.67	DE IVA			2%	6011	+	296400.10	6012	0.00			
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA O EXENTAS DE IVA			%	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	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	81070.95	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES		E		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	KLLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES			0.00] RENDIMIENTOS FINANCIEROS [UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT.				6061	+	0.00	6062	0.00			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	EQUIPO				6071	+		6072	0.00			
OTRAS RELACIONADOS			318		0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TALE TOTAL DOG	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	ITAS PROVENIENTES DE DONACIONE			RECURSOS PÚBLICOS		+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO BELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES	DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	4578.92	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	924.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	300979.02	exento	columna "Valor o" registre la po	orción	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, I (INFORMATIVO)	QUIP	0	6001	0.00	11	1	del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO (INFORMATIVO)	IARIC)	6002	0.00							
	PRODUCTOS EN		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00				О		GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		7010	+					Concil	iación Tributari	.a)	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI	NES NO	7011	+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODU LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	ICTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
<u> </u>	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI	SIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O E I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI		7041	(-)	0.00						-	
INVENTARIO REI ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PR	PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MAT PRIMA	TERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM	MA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA F		7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANT CIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO PROCESO	TOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	212014.62	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADOS	TOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ	D, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITU MATERIA GRAVADA DEL IESS	JYEN	7131	+	0.00	7132	+	54994.47	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	12200.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZA OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA I	ວ ∦	7141	+	0.00	7142	+	12473.32	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	16801.35	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (I FONDO DE RESERVA)	/INICLLIVE	7151	+	0.00	7152	+	8814.79	7153	0.00		
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y D		7161	+	0.00	7162	+	4810.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS		OLONEC	353		8912.75	HONORARIOS A EXTRANJEROS POF SERVICIOS OCASIONALES		7171		0.00		+		7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA IVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181 7191		0.00		+	26600.24	7183	0.00		
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOI	TWARE	356	$\overline{}$		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201		0.00		+		7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPU	PUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	643.86	7223	0.00		
l-	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ON ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	185412.49	PROVISIONES PARA JUBIL.	A LACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	2763.00	7243	0.00		
						JL.											

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF								PATRONAL							II I	
PLANTA Y FOUR	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	3312.00	7253	0.00
		DI OTACIÓN						PARA CUENTAS								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	_	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE								NETO DE								
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
								INVENTARIOS POR								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	Ļ	0.00	7282	_	0.00	7283	0.00
					0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	. 20.	ľ	0.00	. 202	·	0.00	200	0.00
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366		0.00			PROVISIONES	7204		0.00	7202		0.00	7202	0.00
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	DODIEDADEO DE	300	(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL	-	LOCAL	7301	<u> </u>	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
INVERSIÓN	ACOMOLADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	WERCANTIL	•	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	OTIV (OO	368	+	0.00	COMISIONE	c	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	34015.38	7323	0.00
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	3	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y					INTERESES	BANCARIOS									
PROPIEDADES DE BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	22836.35			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INITEDECEC	RELACIONADOS	LOCAL	7361	-		7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS	NTES, DERECHOS	DELLAVEY	381	=	0.00	INTERESES PAGADOS	TELE TOTOTA IDOO	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00		0.00
ACTIVOS DE EXI OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383	+	0.00		1.22.1010111.1200	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+	0.00		0.00
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	7411	+	0.00	7412	+	0.00		0.00
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS						RELACIONADAS					<u> </u>			
INTANGIBLES			386	. ,		OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+		7422	+	7316.59		7316.59
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	/ REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7431	+		7432	+	0.00		0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	1643.01	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+	5060.35	-	822.72
00111120	OTRAS	LOCALES	413	$\overline{}$		IMPUESTOS GASTOS DE	S, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS	7/01		0.00	7472 7482	+	9546.80		0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	-			CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+	3513.43 0.00	7483	0.00
DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+		7502	+	1954.62	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
				Щ		INVERSIÓN)		IO DE	\vdash	Щ						
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=			CIÓN DE ACTIVOS I CIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN			<u></u>			7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y			=													
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DETERIORO (-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D												+			
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS	ns.	7571	+	0.00	7572	+ +	24815.08	7573	0.00
DETERIORO (-) PROVISIÓN PI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO D	E ACTIVOS O CORRIENTES		(-)	0.00	SERVICIOS PAGOS POF		DS		+	0.00		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		7573 7583	0.00
DETERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424	(-) + =	0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	DS .	7571 7581 7591	+ + +	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24815.08 8738.96	7573 7583	0.00
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POF	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	DS	7571 7581	+ + +	0.00	7572 7582	+	24815.08 8738.96	7573 7583	0.00
DETERIORO (-) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 22836.35	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	DS DS	7571 7581 7591	+ + +	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24815.08 8738.96	7573 7583 7593	0.00
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 22836.35	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	OS O	7571 7581 7591	+ + +	0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24815.08 8738.96	7573 7583 7593 En la deduc	0.00 283.49 1235.84
DETERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LAF (Casillero informa impuesto a la rent	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	E ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 22836.35 0.00 234850.97	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	SC SC	7571 7581 7591	+ + +	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24815.08 8738.96 5926.02	7573 7583 7593 En la deduc porció declar	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las co
DETERIORO (.) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	E ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	423 424 439 445 498	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 22836.35	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS	DS	7571 7581 7591	+ + +	0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2	7573 7583 7593 En la deduc porció declar "costo consideration of the control of t	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las como derada como derada como derada como derada como
DETERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 22836.35 0.00 234850.97	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS		7571 7581 7591	+ + +	0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24815.08 8738.96 5926.02	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre for ado en las co " y "gasto"
DETERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	423 424 439 445 498 446 499 436	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 22836.35 0.00 234850.97 0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR)	991+7992) MATIVO)	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00	7572 7582 7592 7592 7992 7999	=	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 216941.9 2 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DETERIORO (-) PROVISION P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGADR	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 511	(-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22836.35 0.00 234850.97 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 216941.9 2 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DETERIORO (-) PROVISION P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N G NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	423 424 439 445 498 446 499 436	(·) + = + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22836.35 0.00 234850.97 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR)	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7592 7992 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 216941.9 2 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DETERIORO (-) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	(·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22836.35 0.00 234850.97 0.00 0.00 0.00 9775.78	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 216941.9 2 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DETERIORO (-) PROVISION P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22836.35 0.00 234850.97 0.00 0.00 0.00 9775.78 0.00	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 216941.9 2 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 516 517	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 216941.9 2 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DETERIORO (-) PROVISION P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 22836.35 0.00 234850.97 0.00 0.00 0.00 9775.78 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL CAS TOTAL CAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7- VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 0.00 0.00 0.00 84037.10	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y ODCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL CAS TOTAL CAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7571 7581 7591 7991	+ + + + + FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ATIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POTRAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O NO RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL CAS TOTAL CAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7- VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7571 7581 7591 7991 7991	+ + + + + FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AATIVO) AATIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = +	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 0.00 0.00 0.00 84037.10	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES SORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7- VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7571 7581 7591 7991 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AATIVO) AATIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 0.00 0.00 0.00 84037.10 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F. (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O NO RELACIONADOS	COCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699:	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE	FORM FORM UUSTI CIOS I SISFEE E DE (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DETERIORO (-) PROVISION P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE 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 PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699:	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PRECTRAN BASE DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 0.00 0.00 0.00 84037.10 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DETERIORO (-) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVECIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	OR DETERIORO D O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699:	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PRECTRAN BASE DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84037.10	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGO TRABAJADORES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIF	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7' VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM EL EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PRECTRAN BASE DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) ATIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = + + - - - - - - - - - - - - - - -	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12605.57	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DETERIORO () PROVISION PINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARGICIONES EJERCICIO OBLIGACIONES	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGO TRABAJADORES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT	PÚBLICOS R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699:	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PRECTRAN BASE DE P	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84037.10	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DETERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS PASIVOS POR C EINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN ESTRICIPACIÓN ESTRICIPACIÓN DELIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PAS	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO CONTENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699: CACIÓN A TRABAJ/ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 0.00 0.00 0.00 0.00 84037.10 12605.57 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DETERIORO (-) PROVISIÓN P- FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATI	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO CONTENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	[(-) (-) (-) (+)	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 0.00 0.00 0.00 0.00 84037.10 12605.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OURANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OUBLIGACIONES PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OUBLIGACIONES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DIVIDENDOS PO TRANS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTRANSFERENCI (del exterior)	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CREVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS TINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGO TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 524 525 526 527 528 529 530 531	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EN ES PARTICIPA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	7571 7581 7591 7991 79	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 0.00 0.00 0.00 0.00 84037.10 12605.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DÉTERIORO (1) PROVISIÓN PINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REJACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	7571 7581 7591 79	FORM FORM SEXE	O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 IATIVO) IATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) (-) (-) (+) (+)	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84037.10 0.00 84037.10 12605.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVOS CORRIENTES (CINTERIOR DE LA F (CASILLERO DE	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S FOR BENEFICIO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS: NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF IPACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%)	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) O (IN) BASE DE P TRAB	FORM SEXI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84037.10 12605.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DETERIORO (-) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F ((Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI (TOTAL DEL ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DOBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CRÉDITO A MUT	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S FOR BENEFICIO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR IPACIÓN TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI E (805-806-809)* TRIBUTARIAS DE	7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) O (IN) BASE DE P TRAB	FORM SEXI	O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 Idativo) Idativo)	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) (-) (-) (+) (+)	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84037.10 0.00 84037.10 12605.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c
DETERIORO (-) PROVISIÓN P. FINANCIEROS N. OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F. (Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y. DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y. DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	OR DETERIORO DO OCORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO OCORRIENTES NO OCORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO OCORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CUENTES	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRI	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SERVICIOS PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRA	PÚBLICOS ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR JENCION TRABAJA JÉMOLTOS PAR JENCION TRABAJA JÉMOLTO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES IS DERIVADAS DE	7571 7581 7591 7991 TE (IN) O (IN) HPRECTRAN BASEDE P TRAE COPC RESO BLE A 15%] ANO EL COI	FORM FORM FORM S EXI II S EXI INGRE S ANT	O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	24815.08 8738.96 5926.02 216941.9 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84037.10 0.00 0.00 84037.10 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció decla "costo consideduc deduc de	0.00 283.49 1235.84 columna "Va cible" registre in del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el c

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	816	(-)	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES NO				+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS P STO A LA RENTA ÚNIC	ARA GENERAR	818	+	0.00	
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		81090.17	
NO CORRIENTES	S	DEL EXTERIOR	546		0.00	O ILIDAD GIVAVABLE			010		01090.17	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00	
300103	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00		Sujeta legalmente					
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	831	0.00				
OOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	81090.17		
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00							
	RELACIONADOS		552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (839	=	17839.84	
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)						
FRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO		841	(-)	2202.63		
CRÉDITO A MUT	·UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	842	(=)	15637.21			
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	
PROVISIONES P.	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	=	14311.65	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	845	(-)	5403.46			
PROVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+	6048.74	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIO	ONES		560	=	0.00	CON DERECHO A CREDITO TI	848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	20360.39	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	DR	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599		64425.74	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			i	ii	i	
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0	855	<u> </u>	10233.75			
TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					0.00	
APORTES DE SC FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			856		0.50	
RESERVA LEGAL	L		621	+	3395.07	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00	
RESERVA FACUI	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00	
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	10233.75	
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00	
SUPERÁVIT POR	R REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,	633	+	0.00				1	<u> 11 </u>		
SUPERÁVIT POR	R REVALUACIÓN D asillero Informativo	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	2599.66	
	VIT POR REVALUA		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC		651	+	42411.82		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	2599.66	
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	JMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00							
RESERVA DE CA			653		70626.65							
RESERVA POR D			654	$\overline{}$	0.00							
			655	-		PAGO PREVIO (Informativo)			890]	0.00	
RESERVA POR V	DEVALUACIÓNES	E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	1			
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR				+	53591.69	INTERÉS			897	0.00		
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL ES	JERCICIO		661							i		
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	JERCICIO . EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	0.00		
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL ES	JERCICIO . EJERCICIO DNIO NETO	599+698		(-) =		IMPUESTO MULTA			898 899	0.00		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	10233.75									
INTERÉS POR	MORA	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGAL		999	=	10233.75									
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	10233.75		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00								
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
	IE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	AA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:							
11198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0101128221	199	RUC No.		0102446481001				

[&]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"