[FORMULARIO 101] [DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARI	O ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98464728	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0190307891001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MARTINA C	DLBA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	I	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	= [0.00
ZSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL II	NGRESOS	·		EXENTO(A efecto nciliación				
EFECTIVO Y EQU	IIVAI ENTES AL E	FECTIVO	311	+	122.10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA 1	2%	6011	+	28820.44	6012	Tributar 0.00	a)	
INVERSIONES CO			312	\vdash	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA 0	0/.	6021	+		6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			313	\vdash		DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS			6031	+		6032	0.00		
CORRIENTES					7237.50	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE				+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	+	0.00	6072	0.00					
		LOCALES	318	+	189.02	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAS EVENTAS DOOVENIENTES DE DONA	RECURSOS 6091 + 0.				0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	199.64	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	JIONES) Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISION CU DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	225.99	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	ΓARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	14.09	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	29046.43		lumna "Valor registre la porción	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)		EL SUJETO	325	+	1101.13	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)				0.00			columna	to declarado en la "total ingresos"	
INVENTARIO DE N			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	DIARIO)	6002	0.00				ada como exenta esto a la Renta.	
INVENTARIO DE S			327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE F			329		0.00		COST	О		GASTO			VALOR (A efect	NO DEDUCIBLE os de la	
ALMACÉN MERCADERÍAS E	N TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		+					Conciliación Tributaria)		
OBRAS EN CURS	O BAJO CONTRA	TO DE	331	<u>. </u>	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	<u>. </u>	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE O		TRUCCIÓN (NIC	332	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	_	0.00				7012	0.00	
2) INVENTARIO DE O	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+		7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE N		IENES PARA LA	334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REP ACCESORIOS		AMIENTAS Y	335	+		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISION DE	E INVENTARIOS P I Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO	336	(-)	1 0.001	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGADO			337			PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PC	OR DETERIORO D		338	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	=	0.00				7075	0.00	
ACTIVO CORRIEN	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		IINUADAS	340	\vdash	41.06	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	₩	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	\vdash		PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO COF			343			TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121		0.00						
			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, P DE INVERSIÓN Y						REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	15552.88	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	4653.66	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC		S)	351			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152	+	3324.55		0.00	
CONSTRUCCIONI			352	=	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	=		7162	+	180.00	=	0.00	
MUEBLES Y ENSE		CIONES	353 354		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7172 7182	+		7173	0.00	
NAVES, AERONA			354			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	-		7192	+		7183	0.00	
EQUIPO DE COMI			356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+		7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357 + 0.00			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CAMINERO MÓVII	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	119.22	7223	6.00		
PROPIEDADES, P CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					==					=			
CAMINERO MÓVII PROPIEDADES, P CONTRATOS DE A OTROS PROPIED	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359					+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	

PLANTA Y EQUIP							10	DATRONAL								
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		15	PATRONAL PARA	7251		0.00	7252		0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXI	PLANTA Y EQUIPO 301 (-) 0.00				L	DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231		0.00	1232	+	0.00	7233	0.00		
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
			П	Mi			POR VALOR									
()	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271 + 0.00		7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLURACION \	Y EXPLOTACIÓN						-	DE								33
							L	INVENTARIOS POR								
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		-	DETERIORO	7281	. ∥	0.00	7282	_	0.00	7283	0.00
EXPLORACION \	Y EXPLOTACIÓN				0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201	i	0.00	7202		0.00	1200	0.00
200015040501	DE INIVERCIÓN		005		0.00			OTRAS	7004		2.22	7000		0.00	7000	
PROPIEDADES [365		0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	-	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	007		0.00	MERCANTIL	li,	DEL EVTERIOR	7044		2.22	7040		0.00	7040	
NVERSIÓN			367	اللسنا	0.00				7311	+		7312	+		7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ÓN ACUMULADA A	OTIVOO	368	+	0.00	COMISIONES	4	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	JN ACUMULADA A	.011005	369	(-)	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		İ	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y	EOLUBO			0.00	INTERESES BANCAF	L	200/12		_	0.00			0.00		0.00
	DE INVERSIÓN Y A		379	-	0.00	INTERESES BANGAI	- 11	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS			Ш													
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	. 1	0.00	INTERESES RELACI	יוטאואטטפור		7361 7371	+	0.00	7362 7372	+	0.00	7363 7373	0.00
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	=	=		PAGADOS			=	+						i
OTROS SIMILAR	RES		382	+	0.00	A TERCEROS RELACI	RODANOS		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
	PLORACIÓN Y EX	PLOTACIÓN	383		0.00	RELACI		DEL EXTERIOR		-		7392	+			0.00
	S INTANGIBLES	ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
-) AMORTIZACIO NTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	-	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	200		0.00	OTBAS DÉDDIDAS	[[7424	H	2.00	7400		0.00	7400	
ŃTANGIBLES			386		0.00	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+		7422		0.00		0.00
OTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389	= [0.00	MERMAS	OLIDOS :		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	RIENTES				SEGUROS Y REASE(CESIONES)	-GUROS (PI	KIMAS Y	7441	+]	0.00	7442	+	556.11	7443	0.00
	EN CUBSISION	0.1/ 4000:		. 1		GASTOS INDIRECTO	OS ASIGNA	DOS DESDE FI	7.45			7455			7	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00	EXTERIOR POR PAR	RTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE GESTIÓ						7462	+	0.00		0.00
	OTRAS		413	=	0.00	IMPUESTOS, CONTR	RIBUCIONE					7472	+	12.58		0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	=		GASTOS DE VIAJE	AL COSTO		7481	+	0.00		+	0.00		0.00
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE			7491 7501	+		7492 7502	+	0.00	7493 7503	0.00
POR COBRAR		LOGALLO	10		0.00	PROPIEDADES, PLAI		AOLLLINADA	7 30 1		0.00	7302		0.00	7 303	0.00
CLIENTES NO	NO DEL ACIONADOS		ll	1 1		EQUIPO (EXCLUYE A	ll.									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN)										
TRAS	DEL	LOCALES	418	[-	0.00	DEPRECIACIÓN DEL			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		Ш			PROPIEDADES, PLAI		JIPO						J		
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	H		DEPRECIACIÓN DE A DEPRECIACIÓN DE A			7531	+	0.00		1		7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	FRUPIEDA	DES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZACIÓN DE A			7551	.	0.00][]]	7553	0.00
			721		0.00	EXPLORACIÓN Y EX	XPLOTACIO	N	7 33 1	_	0.00			1	7 3 3 3	0.00
-) PROVISION C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACI	CIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	400		0.00	OEDVIOLOG DI'IDI IOG			7574		0.00	7570		0.00	7573	0.00
-) FROVISION P			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICO	05		7571			7572	+	0.00	1513	0.00
FÍNANCIEROS N			=							+	0.00					
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	-		PAGOS POR OTROS		_	7581			7582	+	912.91		46.15
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439		0.00	PAGOS POR OTROS PAGOS POR OTROS		_	7581 7591	+		7582 7592	+	912.91		46.15 0.00
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES S	439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS			7591	+	0.00		+			
FÍNANCIEROS N OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	+	0.00					+			+			
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445 498	+	0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS			7591	+	0.00		+		7593	0.00
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa	S FINANCIEROS N 5 FINANCIEROS N 6 FINANCIEROS N 6 S NO CORRIENTE 6 NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS			7591	+	0.00		+	260.81	7593 En la co	0.00 Dlumna "Val
TINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445 498	+ +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS			7591	+	0.00		+		7593 En la co	0.00 Dlumna "Val ble" registre del monto
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS			7591	+	0.00	7592	+	260.81	En la co deducib porción declara	0.00 Dlumna "Val
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tativo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS			7591	+	0.00	7592	+ + +	25572.7	En la co deducit porción declara "costo" conside	olumna "Val ole" registre del monto do en las co y "gasto" erada como
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES E NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS	SBIENES		7591	+	0.00	7592	=	25572.7 2 25572.7	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dlumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto"
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE AINFORMATIVO) PASIVOS CORRI	S FINANCIEROS N E NO CORRIENTE: E NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IIVO EINVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54 0.00	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G	S BIENES GASTOS (79	91+7992)	7591	+	0.00	7592 7992 7999	=	25572.7 2 25572.7 2 25572.7 2	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
EINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTOS Y COCUMENTOS ACTIVOS ACTIVOS OTROS ACTIVOS ACTI	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES E NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54 0.00 1335.92	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	S BIENES GASTOS (79	191+7992) MATIVO)	7591		0.00	7592 7992	=	25572.7 2 25572.7	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS AC	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE sitivo para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT SIENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54 0.00 1335.92	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001	=	25572.7 2 25572.7 2 0.00	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS CUENTAS Y OCCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54 0.00 1335.92	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	25572.7 2 25572.7 2 0.00 0.00	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
TINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N E FINANCIEROS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54 0.00 1335.92 0.00 469.44	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=======================================	25572.7 2 25572.7 2 0.00 0.00	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVOS TOTAL TOTAL DEL ACTIVOS TOTAL T	S FINANCIEROS N E FINANCIEROS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54 0.00 1335.92 0.00 469.44 0.00	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=======================================	25572.7 2 25572.7 2 0.00 0.00	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA FOTAL DEL ACTIVO SONO CONTROS ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA FOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS CORRIENTOS CORRIENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT SIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CION FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54 0.00 1335.92 0.00 469.44 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G. BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO OLSO COMO BUTARIA	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=======================================	25572.7 2 25572.7 2 0.00 0.00 0.000	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO DE LA	S FINANCIEROS N E FINANCIEROS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54 0.00 1335.92 0.00 469.44 0.00	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO OLSO COMO BUTARIA	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	25572.7 2 25572.7 2 0.00 0.00	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
EINANCIEROS NO DIROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES C	S FINANCIEROS N E NO CORRIENTES E NO REVALUACIÓN DE LITURO LITURO RELACIONADOS RELACIONADOS E CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54 0.00 1335.92 0.00 469.44 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G. BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO DESO COMO BUTARIA RCICIO 6999	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	25572.7 2 25572.7 2 0.000 0.000 0.000	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
EINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS OT	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S FINANCIEROS N S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT SIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CION FINANCIERAS -	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54 0.00 1335.92 469.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G. BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO DESO COMO BUTARIA RCICIO 6999	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO	7591 7991 E (INI) D (INF	FORM	0.00 0.00 IMATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	25572.7 2 25572.7 2 0.00 0.00 0.000	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
FINANCIEROS NO DIROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS ACTIV	S FINANCIEROS N E NO CORRIENTE: S NO REVALUACIÓN DE utivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54 0.00 1335.92 0.00 469.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G. BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO DESO COMO BUTARIA RCICIO 6999	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO 19-7999>0	7591 7991 E (INI) O (INF	FORM	0.00 0.00 IATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003 801	=	25572.7 2 25572.7 2 0.000 0.000 0.000	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
EINANCIEROS NO DIROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS ACT	S FINANCIEROS N E S NO REVALUACIÓN DE LITIVO EINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS E CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54 0.00 1335.92 469.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO OLSO COMO BUTARIA RCICIO 6999	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO	7591 7991 E (INI D (INF	FORM. USTE	0.00 0.00 IATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	25572.7 2 25572.7 2 0.000 0.000 0.000	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
TINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS ACTI	S FINANCIEROS N E RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	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 8904.54 0.00 1335.92 0.00 469.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO CÁLCULO DE BASE I	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO OLSO COMO BUTARIA RCICIO 6999	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO 19-7999>0 1-79990	7591 7991 E (INI) O (INF	FORM FORM USTE KIOS I	0.00 0.00 IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801	= = +	25572.7 2 25572.7 2 0.000 0.000 0.000	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
EINANCIEROS NO DIROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES OR PAGAR OVEEDORES NOTITUCIONES NOTITUCIONES NOTITUCIONES NOTITUCIONES OTAL ACTIVO PAGAR OTAL ACTIVO	S FINANCIEROS N E NO CORRIENTE: E NO REVALUACIÓN DE LITURO REVALUACIÓN DE LITURO REVALUACIÓN DE LITURO RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONAD	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	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 8904.54 0.00 1335.92 0.00 469.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO OLSO COMO BUTARIA RCICIO 6999	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO 0-7999>0 -79990	7591 7991 E (INI) O (INF	FORM ORM	0.00 0.00 IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + +	25572.7 2 25572.7 2 0.00 0.00 0.00 3473.71 0.00	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
EINANCIEROS N DTROS ACTIVOS OTROS OTROS ACTIVOS OTROS ACTI	S FINANCIEROS N E RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	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 8904.54 0.00 1335.92 0.00 469.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO CÁLCULO DE BASE I	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO OLSO COMO BUTARIA RCICIO 6999	I91+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO 0-7999>0 -79990	7591 77991 E (INI D (INF	FORM. USTE CIOS I SFER DE C ARTIC	0.00 0.00 IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801	= = = + +	25572.7 2 25572.7 2 0.000 0.000 0.000	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
FINANCIEROS NO DIROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASILIPO PAGA PRO PAGA PRO VEEDORES CORRIENTES COCCUMENTOS POR PAGAR COCCUMENTOS POR PAGAR COCCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCCUMENTOS POR PAGAR COCCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES COCCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENT	S FINANCIEROS N E S NO REVALUACIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELA	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RESPONSIBLES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO CÁLCULO DE BASE I TRABAJADORES	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO DLSO COMO BUTARIA RCICIO 6999 PARTICIPA	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO 19-7999>0 1-79990	7591 77991 E (INI D (INF	FORM. USTE CIOS I SFER DE C ARTIC	0.00 0.00 IATIVO) ATIVO) POR ERENCIA ÁLCULO ALCULO ALCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	25572.7 2 25572.7 2 0.000 0.000 0.000 3473.71 0.000	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS CORRIENTES CORRI	S FINANCIEROS N E NO CORRIENTE: E NO REVALUACIÓN DE LITURO REVALUACIÓN DE LITURO REVALUACIÓN DE LITURO RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONAD	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RESPONSIBLES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54 0.00 1335.92 0.00 469.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO CÁLCULO DE BASE I	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO DLSO COMO BUTARIA RCICIO 6999 PARTICIPA	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO 19-7999>0 1-79990	7591 77991 E (INI D (INF	FORM. USTE CIOS I SFER DE C ARTIC	0.00 0.00 IATIVO) ATIVO) POR ERENCIA ÁLCULO ALCULO ALCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	25572.7 2 25572.7 2 0.00 0.00 0.00 3473.71 0.00	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
FINANCIEROS NO DIROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa impuesto a la rent FOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DIRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DIRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DIRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DIRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS POR	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE stivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGO I TRABAJADORES CON EL IESS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	439 445 498 446 511 512 513 514 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO CÁLCULO DE BASE I TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXE	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO DLSO COMO BUTARIA RCICIO 6999 PARTICIPA A TRABAJA ENTOS	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO 19-7999>0 1-79990	7591 77991 E (INI D (INF	FORM. USTE CIOS I SFER DE C ARTIC	0.00 0.00 0.00 IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	25572.7 2 25572.7 2 0.000 0.000 0.000 3473.71 521.06 0.000	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
EINANCIEROS NO DIROS ACTIVOS OTROS	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: S NO REVALUACIÓN DE LITVO LINVERSIÓN DE UT LINVERSIÓN CORRIEN LINVER	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO CÁLCULO DE BASE I TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO DESO COMO BUTARIA RCICIO 6999 PARTICIPA A TRABAJA ENTOS EXENTAS	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO 19-7999>0 19-79990 ICIÓN A	7591 7991 E (INI) O (INF) (+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I SFER DE C AARTIC	0.00 0.00 0.00 IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	25572.7 2 25572.7 2 0.000 0.000 0.000 3473.71 0.000 3473.71 521.06 0.000 0.000	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
FINANCIEROS NO DIROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CORRI	S FINANCIEROS NO E REVALUACIÓN DE LITIVO E INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS E ACCIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS E ACCIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54 0.00 1335.92 0.00 469.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO CÁLCULO DE BASE I TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E	GASTOS (79 RIO (INFORM OLSO COMM OLSO COMM BUTARIA RCICIO 6999 PARTICIPA A TRABAJA ENTOS EXENTAS EXENTAS E	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO 191-7999>0 191-79990 191-79990 191-79990 191-79990 191-79990 191-79990 191-79990 191-79990 191-79990	7591 7991 E (INI) O (INF) (+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I SFER DE C AARTIC	0.00 0.00 0.00 IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	25572.7 2 25572.7 2 0.000 0.000 0.000 0.000 3473.71 0.000 3473.71 521.06 0.000 0.000 0.000	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
EINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS PAGAR OF ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PAGAR OTROS OTROS OTROS OTROS PAGAR OTROS OTROS PAGAR OTROS OTROS PAGAR OTROS PAGAR OTROS OTROS PAGAR OTROS OTROS PAGAR OTROS PAGAR OTROS OTROS PAGAR OTRO	S FINANCIEROS NO E REVALUACIÓN DE UTIVO E FINANCIEROS DE LA CIONADOS E ACCIONISTAS O E ACC	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO CÁLCULO DE BASE I TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E	GASTOS (79 RIO (INFORM OLSO COMM OLSO COMM BUTARIA RCICIO 6999 PARTICIPA A TRABAJA ENTOS EXENTAS EXENTAS E	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO 191-7999>0 191-79990 191-79990 191-79990 191-79990 191-79990 191-79990 191-79990 191-79990 191-79990	7591 7991 E (INI) O (INF) (+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I SFER DE C AARTIC	0.00 0.00 0.00 IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	25572.7 2 25572.7 2 0.000 0.000 0.000 3473.71 0.000 3473.71 521.06 0.000 0.000	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
EINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS	S FINANCIEROS NO E REVALUACIÓN DE LITIVO E INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS E ACCIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS E ACCIONADOS	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 8904.54 0.00 1335.92 0.00 469.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO CÁLCULO DE BASE I TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO DLSO COMO BUTARIA RCICIO 6999 PARTICIPA A TRABAJA ENTOS EXENTAS E EXENTAS E DUCIBLES L	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO 1-79990 1-79990 1-79990 1-CIÓN A 1-DORES 1-DORES 1-DORES	7591 7991 E (INI) O (INF) (+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I SFER DE C AARTIC	IATIVO) ATIVO) POR E POR E EENCIA ALCULO AORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	25572.7 2 25572.7 2 0.000 0.000 0.000 0.000 3473.71 0.000 3473.71 521.06 0.000 0.000 0.000	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
FINANCIEROS NO DIROS ACTIVOS FOTALA ACTIVOS FOTALA ACTIVOS FOTALA ACTIVOS FOTALA ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA FOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES FOR PAGAR PROVEEDORES PAGAR PAGAR PROVEEDORES PAGAR	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE LITURO PARA EL CACIONADOS RELACIONADOS RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR TRABAJADORES TRABAJADORES RENTA POR PAGA R	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 445 498 446 511 512 513 514 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO CÁLCULO DE BASE I TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO OLSO COMO OLSO COMO BUTARIA RCICIO 6999 PARTICIPA A TRABAJA ENTOS EXENTAS E EXENTAS E DUCIBLES I	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO 1-7999>0 1-79990 1-79990 1-79990 1-CIÓN A 1-DORES DERIVADAS DEL C 1-OCALES DEL EXTERIOR	7591 7991 E (INI) (+) AJ PREC TRAN BASE DE PATRAB	FORM ORM USTE IOS I SFER DE C AARTIC AAJAD	0.00 0.00 IATIVO) ATIVO) E POR E ERCIA ÉALCULO ÉALCULO FORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	25572.7 2 25572.7 2 0.000 0.000 0.000 3473.71 0.000 3473.71 521.06 0.000 0.000 0.000 52.15	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F. Casillero informa impuesto a la rent fotal del Casillo PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES EDITAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES EDITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES EDITAS PASIVOS POR CEINANCIERO (POR MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS POR DIVIDIBILACION PATERANSFERENCI, del exterior) CREDITO A MUT	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE LITIVO DE RELACIONADOS DO RENERO RENTA POR PAGAR TRONAL DAS CASA MATRIZADOS DO RELACIONADOS DO RENERO RENER	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 531 532 533 531 533 531 533 533 534 535 536 537 538 539 539 539 539 539 539 539 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO CÁLCULO DE BASE I TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED (+) GASTOS NO DED (+) GASTOS INCURR "(+) PARTICIPACIÓN "(+) PARTICIPACIÓN	GASTOS (79 RIO (INFORM OLSO COMM OLSO COMM BUTARIA RCICIO 6999 PARTICIPA A TRABAJA ENTOS EXENTAS EXENTAS E DUCIBLES L DUCIBLES L RIDOS PAR.	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO 191-7999>0 191-79990 191-79900 191-	E (INI) E (INI) O (INF) BASE DE P/ TRAB EOPCI	USTE LIOS I SEEN AJAD	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	25572.7 2 25572.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 3473.71 0.00 3473.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c
EÍNANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASILIERO DE L	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E REVALUACIÓN DE UTIVO E FINANCIEROS DE ACCIONISTAS O E ACCIONISTA E ACCIO	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G. BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO CÁLCULO DE BASE I TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED (+) GASTOS INCURR "(+) FARTICIPACIÓN EXENTOS Fórmula ((i)) EXENTOS Fórmula ((i))	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMMO OLSO COMMO OLSO COMMO BUTARIA RCICIO 6999 PARTICIPA A TRABAJA ENTOS EXENTAS EXENTAS EXENTAS DUCIBLES L DUCIBLES L DUCIBLES L RIDOS PAR N TRABAJAL (804*15%) +	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO 19-7999>0 19-79990 19-7990 1	T591 FE (INI) O (INF) (+) AJ O TRAN BASE DE P TRAN BASE COPC RESO LE A I 5%]}	FORM. FO	O.00 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+)	25572.7 2 25572.7 2 0.00 0.00 0.000 3473.71 0.00 3473.71 521.06 0.00 0.000 0.000 52.15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c	
EÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL 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 CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS POR JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E REVALUACIÓN DE UTIVO E FINANCIEROS DE ACCIONISTAS O E ACCIONISTA E ACCIO	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G. BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO CÁLCULO DE BASE I TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED (+) GASTOS NO DED (+) GASTOS INCURR "(+) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN EXENTOS FÓRMUA (§) (-) AMORTIZACIÓN P	GASTOS (79 RIO (INFORMOLSO COMO OLSO COMO OLSO COMO BUTARIA RCICIO 6999 PARTICIPA A TRABAJA ENTOS EXENTAS EXENTAS EXENTAS DUCIBLES I DUCIBLES I RIDOS PARR. (804*15%) + PÉRDIDAS	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO 1-7999>0 -79990 ACIÓN A DORES DEL EXTERIOR A GENERAR INGE JOCALES DORES ATRIBUIBI -[(805+806-809)*1 TRIBUTARIAS DE TRIBUTARIAS DE	T591 FE (INI) O (INF) (+) AJ O TRAN BASE DE P TRAN BASE COPC RESO LE A I 5%]}	FORM. FO	O.00 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+) [+)	25572.7 2 25572.7 2 0.00 0.00 0.00 0.00 3473.71 0.00 3473.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c	
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (CASILLERO ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "ORBIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PAS	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE LITIVO PARA PROPERCIÓN DE LA COMBINA DE LA CO	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G. BAJA DE INVENTARI PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERO CÁLCULO DE BASE I TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS E (-) GASTOS NO DED (+) GASTOS INCURR "(+) FARTICIPACIÓN EXENTOS Fórmula ((i)) EXENTOS Fórmula ((i))	S BIENES BIENES B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARIO 1-7999>0 1-79990 1-79900 1-79900 1-79900 1-79900 1-79900 1-79900 1-79900 1-7990	7591 7991 E (INI C+) AJ PREC TRAN BASE COPCI RESO: LE A I S%]} ANO:	FORM USTE GIOS I SFER DE C ARTIC AJAD S EXE NGRE S ANT	O.00 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+)	25572.7 2 25572.7 2 0.00 0.00 0.000 3473.71 0.00 3473.71 521.06 0.00 0.000 0.000 52.15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	En la co deducit porción declara "costo" conside deducit	0.00 Dolumna "Val ble" registre del monto do en las co y "gasto" erada como ble para el c	

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	_	0.00		CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	818	+	0.00
CORRIENTES	L IOIOIVADOS	DEL EXTERIOR	J44		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	ESTO A LA RENTA ÚNICO	1010		0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00					
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	2123.33
NO CORRIENTES				Ľ						
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				ļ	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	2123.33	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00			i i	i	
CONNICINIES	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839		467.13
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AR		=		=	832 x tarifa general sociedades)	, ,	₆₃₉	=	407.13
FINANCIERO (PC	RCIÓN NO CORR	IENTE)	553	+	0.00					
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	192.76
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DÉTERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	274.37
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RIENTES	556	_	0.00		NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
		WALLAL FO				Ejercicios Anteriores al 2010)				
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		844	(+)	192.76
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	3181.98		NTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	576.45
DDO//ISIONES D	ARA DESAHUCIO		EE0		1150 17	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIDADOS	0/7		0.00
FRUVISIUNES PA	MKA DESAMUCIO		559	+	1152.17	()	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	4334.15	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA KENTA PAGADO POR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES	850	(-)	524.68
			=	-		() -	NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA			
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	DE DIVISAS	ALIANDO I OK IIIII OLOTO A LA GALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	VO 1	539+569+579+589	599		8876.65		TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE					12.0.00	. ,	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	i		
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	1000.00	851-852>0		855	=	0.00
	D PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00		342-843+844-845-847-848-849-850-851-	050		00100
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	644		0.00	852<0	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	856	=	634.00
FUTURA CAPITA			611	†	0.00					
RESERVA LEGAL	-		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		857	+	0.00
RESERVA FACUI	TATIVAS		629	+	0.00		A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	-	0.00
						RENTA ÚNICO			<u> </u>	
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	284.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR	859	=	0.00
DISPONIBLES PA	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	869	=	634.00
	REVALUACIÓN D		633	+	285.00					
	PO (Casillero Inform		\vdash	\blacksquare						
POREKAVII DOK	REVALUACIÓN D		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	199.27
			\vdash	H] <u> </u>	
INTANGIBLES (C		()()N (()acillaro			0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
INTANGIBLES (C	VIT POR REVALUA	ACION (Casillero	635	+						
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo)		(\vdash			ANTICIDO A DACAD	CECUNDA CUOTA	070	(.)	0.00
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO	VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	VENIENTES DE DE LAS NIIF	\vdash	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO	VIT POR REVALUA	VENIENTES DE DE LAS NIIF	\vdash	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872 873	(+)	0.00
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	VENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651	+/(-)	-1222.18	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE EN			
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	VIT POR REVALU/ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652	+/(-)	-1222.18 0.00 2520.42	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE EN			
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	VIT POR REVALU/ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653	+/(-) + (-)	-1222.18 0.00 2520.42 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE EN			
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	VIT POR REVALU/ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES	VENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654	+/(-) + (-) + + +	-1222.18 0.00 2520.42 0.00 0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN	873		199.27
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	VIT POR REVALU/ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC MULADA EJERCIO PITAL DONACIONES //ALUACIÓN	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	641 651 652 653 654 655	+/(-) + (-) + + + +	-1222.18 0.00 2520.42 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES VALUACIÓN REVALUACIÓN D	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + +	-1222.18 0.00 2520.42 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SALDO A LIQUIDARSE EN	873	(+)	199.27
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES 'ALUACIÓN REVALUACIÓN D JERCICIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + (-) + + + + +	-1222.18 0.00 2520.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2485.52	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	199.27
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÀ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E RESERVA POR E RESERVA POR E GUILLIANDE DE CA RESERVA POR E RESERVA POR E RESERVA POR E (C) PÉRDIDA DEL E. (C) PÉRDIDA DEL E.	VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL DONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	651 652 653 654 655 656 661 662	+/(-) + (-) + + + + + + (-)	-1222.18 0.00 2520.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2485.52 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	890 897 898	(+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	199.27
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	VIT POR REVALUA CUMULADA PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI ONACIONES VALUACIÓN REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO NIO NETO	VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + (-) + + + + + + (-)	-1222.18 0.00 2520.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2485.52 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	199.27

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputaciór	al pago en dec'	laraciones susti	itutivas)									
TOTAL IMPUES	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERÉS POR	MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAD	OC	999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR	AS FORMAS DE	Ē PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NC	DTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	₹ES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE C	COMPENSACIO					
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	IIQ17 II	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QUE L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE [OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERC	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la			
	FIRMA REI	PRESENTANTE	E LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
11198 11	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0101001154	199	RUC No.	010381562700						
								-						

[&]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"