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.	98382451							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
[201] [RUC] [0190312348001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	. HOTEL PE	RINCIPE RACELLERI CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACIONAL	DAS LC	CALES Y	O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	03 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO 007	- 11		DE ACTIVO	011 -	ll l	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	04 +			OPERACIONES DE PASIVO 008		_ CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	05 +	11 1	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009		OPERACIONES DE INGRESO	013	-	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	06 +	6000.00		OPERACIONES DE EGRESO 010	+ 0.0	0	OPERACIONES DE EGRESO	014	-	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS [015]											00.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES					INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				1							TOTAL II	NGRESOS	1	de la Conciliación Tributaria)		
			311	+	60.00	DE IVA				6011	+	125746.49	6012	0.00		
		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
LOCALES		314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL			DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
			316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		6062	0.00		
		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO				6071	+	0.00	6072	0.00			
LOCALES		318	+	500.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y		DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
		LOCALES	320	+	450.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	IONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	180.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	465.00	6132	0.00		
. ,	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	730.07	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	126211.49		umna "Valor exento' a porción del monto	
` ′	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	5694.12	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	EQUIP	0	AL 6131 6001	0.00		IL	declarado "total ingr	esos" considerada enta de Impuesto a	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMEI	DIARIO)	6002	0.00			la Renta.	enta de impuesto a	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	0.00								VALOR NO DEDUCIBLE				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IERCAD. EN	329	+	28324.67	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		COST	ГО		GASTO			(A efectos de la Conciliació Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	16437.62	2			7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	0			7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE RIENES N	NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	IES NO	7041	(-)	28324.67						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7051	<u> </u>	0.00						
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAE	DOS POR ANTICIPA	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		HINOADAS	340	+	0.00	(_) INIVENITADIO EINIAL DE DDO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	39934.49	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ: REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	36519.09	7132	+	20383.25	7133	11.40	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	7203.51	7142	+	4520.10	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	ADODTE A LA SEGUDIDAD SO		7151	+	6731.23	7152	+	4527.88	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	1010.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	8965.62	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	IONES	7181 7191		6000.00	7182 7192	+	0.00	7183	0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201		3053.16	$\overline{}$	+		7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	1062.96	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	'REPUESTOS	7221	+	3477.76	7222	+	1879.15	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	28.50	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	21100.35	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
			11													

	CUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251		0.00	7252	1.	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIPO							DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00		+			
ACTIVOS DE EXF	-LUKACION Y EXF	CLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR	\vdash			7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIĆ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363		0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7074		0.00	7272		0.00	7070	0.00
EXPLORACIÓN Y	' EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00		DE	7271		0.00	1212		0.00	7273	0.00
							INVENTARIOS POR	_							
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
EXI ECHNOION I	EXI ECTACION						LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
		367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	1	0.00	7313	0.00	
		368	L'	0.00		LOCAL	7321			7322	1+		7323	0.00	
		369	-	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331			7332	1		7333	0.00	
											1				
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES RANGARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	55148.36	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	CIDI EQ						LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS	JIDLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+		7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	F ACTIVOS	384	_	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO				7402	+		7403	0.00
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
-) DETERIORO A NTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DII. (2) :	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	YKIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	CHUNNIOIO]		7462	+	0.00	7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	10-	0.00	7472 7482	+	2737.55	7473 7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			IVA QUE SE CARGA AL COST	O O GASTO	7491			7492	+		7493	0.00
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALI	IO DE								
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS			419		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00		1		7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN SE EXPLORACIÓN SE EXPLORACIÓN		7551	+	0.00				7553	0.00
()	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	-	7561	+	0.00	7562 +		0.00	7563	0.00
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	H	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	DVICIOS DÚDI ICOS		7571 +	1653.83		1.			
, ,			1423	(-)	0.00			7571				<u> </u>	0121.23	1313	0.00
FÍNANCIEROS N	FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			_	0.00	DAGOS DOD OTDOS SEDVICI	ne	75.01	+			II.	6203 06	7592	0.00
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS			424			PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591		3264.71	7582 7592	+	6203.06 662.00		0.00
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES	CORRIENTES	424	=		PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7591	+	3264.71		+			
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445	424 439 445	+	0.00		OS	$\overline{}$	+			+			
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO 6 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445 498	+	0.00 0.00 55148.36	PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7591	+	3264.71		+		7593	118.67
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498	+ +	0.00 0.00 55148.36 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7591	+	3264.71		+		7593 En la co deducibl	lumna "Valo
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7591	+	3264.71	7592	+	662.00	En la co deducibl del mont columna	lumna "Valo le" registre la to declarado is "costo" y "
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	FINANCIEROS NO FINANC	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498	+ + +	0.00 0.00 55148.36 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	200	7591	+	3264.71	7592	+	52231.09	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
PASIVO PATIVO PATIVO PATIVO PATIVO PASIVO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7591	+	3264.71	7592	=	662.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado as "costo" y " rada como n
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R. Casillero informat mpuesto a la rente FOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7591	+	3264.71 72926.46	7592 7992 7999 7001	=	52231.09 125157.5 5 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES FEECTO DE LA RESERVICIÓN DE LA RESERVICIÓN DE LA RESERVICIÓN DE LA RESERVICIÓN DE LA COTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	3264.71 72926.46	7592 7992 7999	=	52231.09 125157.5 5	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
FINANCIEROS NO DIROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS DIROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat impuesto a la rente fotal del ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	FINANCIEROS N FI	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 0.00 26804.69 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	3264.71 72926.46	7592 7992 7999 7001 7002	=	52231.09 125157.5 5 0.00 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIECTES POR OVERDORES CORRIENTES OBLIGACIONES ODELIGACIONES	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 436 499 436 511 512 513 514 515	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 0.00 26804.69 0.00 20590.80	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	3264.71 72926.46	7592 7992 7999 7001 7002	=	52231.09 125157.5 5 0.00 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES FEECTO DE LA RECASIBIERO INFORMATIVO) FOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 436 499 436 511 512 513 514 515 516	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 0.00 26804.69 0.00 20590.80	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	3264.71 72926.46	7592 7992 7999 7001 7002	=	52231.09 125157.5 5 0.00 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES FOTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat mujuesto a la rent FOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES FOR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SOBLIGACIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS CON	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 436 499 436 511 512 513 514 515	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 0.00 26804.69 0.00 20590.80	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7591 7991	+ +	3264.71 72926.46	7592 7992 7999 7001 7002	=	52231.09 125157.5 5 0.00 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
FINANCIEROS NO DIROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RECASIBLE O DE LA RECASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES PROVEEDORES PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES DELIGACIONES DELIGACIONES DE RESTAMOS DE SOCIOS DITRAS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 26804.69 0.00 20590.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991	+ +	3264.71 72926.46	7992 7999 7001 7002 7003	=	52231.09 125157.5 5 0.00 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
FINANCIEROS NO DIROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES C	FINANCIEROS N ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 0.00 26804.69 0.00 20590.80 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN O (IN	iFORM	3264.71 72926.46	7992 7999 7001 7002 7003	=	52231.09 125157.5 5 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
FINANCIEROS NO DIROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES CORRIE	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 20590.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN O (IN	iFORM JUSTI CIOS	3264.71 72926.46 MATIVO) IATIVO) E POR DE	7992 7999 7001 7002 7003		52231.09 125157.5 5 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
ENANCIEROS NO DIROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS ACTI	FINANCIEROS N FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS N RELACIONADOS N RELACIONADOS N R R R R R R R R R R R R R R R R R R	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 26804.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (IN O (IN	iFORM FORM	3264.71 72926.46 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802		52231.09 125157.5 5 0.00 0.00 0.00 1053.94 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
TINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES OR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OR PAGAR PROVEEDORES OTAL DEL ACTIVO PAGAR PROVEEDORES OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OTAL DEL ACTIVO PAGAR DEL ACTIVO PAGAR COCUMENTOS OTAL DEL ACTIVO PAGAR COCRIENTES OCCUMENTOS OTAL DEL ACTIVO PAGAR COCRIENTES PAGAR COCRIENTES PAGAR COCRIENTES PAGAR COCRIENTES PAGAR CORRIENTES	FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS N RELACIONADOS N RELACIONADOS N RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	446 446 446 498 446 511 512 518 519 520 524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 26804.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43750.38 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (IN O (IN EXECUTE) A CONTROL OF THE CO	JUSTI CIOS NSFEI	3264.71 72926.46 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802		52231.09 125157.5 5 0.00 0.00 0.00 1053.94 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
EINANCIEROS NO DIROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N R R FINANCIEROS N R R FINANCIEROS R R FINANCIERAS - ACCIONISTAS O R R FINANCIERAS - ACCIONISTAS O R R FINANCIERAS - ACCIONISTAS O R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	CORRIENTES CONTRIENTES CONTRI	424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 26804.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (IN O (IN EXECUTE) A CONTROL OF THE CO	JUSTI CIOS NSFEI	3264.71 72926.46 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097		52231.09 125157.5 5 0.00 0.00 0.00 1053.94 0.00 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
ENANCIEROS NE DITROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR OTAL ACTIVO POR PA	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	CORRIENTES CONTRIENTES CONTRI	446 446 446 498 446 511 512 518 519 520 524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 0.00 20590.80 0.00 0.00 0.00 0.00 43750.38 0.00 1168.09	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN O (IN EXECUTE) A CONTROL OF THE CO	JUSTI CIOS NSFEI	3264.71 72926.46 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097	= = = = = = + + = (-)	52231.09 125157.5 5 0.00 0.00 0.00 1053.94 0.00 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
EINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REINIFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS OTAL DEL ACTIVO POR REINIFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS OTAL DEL ACTIVO POR REINIFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS OTAL DEL ACTIVO PAGAR PROVEEDORES OTAL DEL ACTIVO PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR P	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 0.00 26804.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1168.09 158.09	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (IN O (IN EXECUTE) A CONTROL OF THE CO	JUSTI CIOS NSFEI	3264.71 72926.46 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	52231.09 125157.5 5 0.00 0.00 0.00 1053.94 158.09 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
EINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS OR PAGAR PROVEEDORES OTRIENTES OTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES OTRIENTES OTAL DEL ACTIVO PAGAR	FINANCIEROS N FI	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 26804.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43750.38 0.00 0.00 1168.09 158.09 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR! 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A PREC TRAL BASI DE PTRAL	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	3264.71 72926.46 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		52231.09 125157.5 5 0.00 0.00 0.00 1053.94 158.09	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
FINANCIEROS NO DIROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RECASILIERO INFORMATIVO) PASIVO POR REININFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COCCUMENTOS CORRIENTES COCCUMENTOS CORRIENTES COCCUMENTOS COCRIENTES COCCUMENTOS COCRIENTES COCCUMENTOS COCCUMENTES COCCUMENTOS COCCU	FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N R REVALUACIÓN DE R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 525 526 527 528	= +	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 0.00 26804.69 0.00 0.00 0.00 0.00 43750.38 0.00 1168.09 158.09 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) A PREC TRAL BASI DE PTRAL	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	3264.71 72926.46 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	52231.09 125157.5 5 0.000 0.000 0.000 1053.94 158.09 0.000 0.000	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
FINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS	FINANCIEROS N FINANCIEROS RELACIONADOS RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	4446 4498 4466 4989 4366 5111 5121 5131 514 515 516 5217 5218 5221 5222 5244 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 26804.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1168.09 158.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	7591 7991 (+) A PREC TRAL BASI DE PTRAL	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	3264.71 72926.46 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	52231.09 125157.5 5 0.00 0.00 0.00 1053.94 158.09 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTROS F	FINANCIEROS N FINANCIEROS	D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 26804.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1168.09 158.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL' LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7591 7991 TE (III) O (IN) (+) A PREGISTRAL BASIS DE P TRAL	######################################	3264.71 72926.46 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	52231.09 125157.5 5 0.00 0.00 0.00 1053.94 158.09 0.00 0.00 0.00 130.07	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTALA DEL ACTIVO FOTALA DEL ACTIVO FOTALA DEL ACTIVO FOR REI INFORMATIVO) FOTALA DEL ACTIVO FOR REI INFORMATIVO) FOTALA DEL ACTIVO FOR REI INFORMATIVO) FOTALA PROPERSIVOS FOR PAGAR FOR PAGAR FOR PAGAR FOR PAGAR FOR FOTALA SUBSTITUCIONES FOR FOTALA SUBSTITUCIONES FOTALA SUBSTITUCIONES FOTALA SUBSTITUCIONES FOTALA SUBSTITUCIONES FOR FAGAR FOTALA SUBSTITUCIONES FOTALA SUBSTITU	FINANCIEROS N FINANCIEROS	D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 26804.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1168.09 158.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A PRESTRAI BASS DE PRESCOPC RESCORE	######################################	3264.71 72926.46 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+)	52231.09 125157.5 5 0.00 0.00 0.00 1053.94 158.09 0.00 0.00 0.00 130.07 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES "INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N R REVALUACIÓN DE R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	444 439 445 498 436 511 515 516 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 26804.69 0.00 20590.80 0.00 0.00 43750.38 0.00 1168.09 158.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 TE (IN (+) A (+) A TE (IN COPC TRAIN T	JUSTI CIOS EXI	3264.71 72926.46 MATIVO) IATIVO) E POR BERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (+)	125157.5 5 0.00 0.00 0.00 1053.94 0.00 1053.94 158.09 0.00 0.00 130.07 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIVIDENTOS POR PAGAR DIVIDENTOS PASIVOS DIVIDENTOS POR UNIDENTOS POR UNIDENT	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE LIENTES	D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 20590.80 0.00 0.00 0.00 1168.09 158.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI (+) GASTOS INCURRIDOS PAI (+) FARTICIPACIÓN TRABAJ/EXENTOS FÓRMUIA ((804*15%))	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE COCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE S ESPECIALES	7591 7991 TE (IN O	JUSTI CIOS NSFEI E DE (I BAJAL INGR B" S AN	3264.71 72926.46 MATIVO) IATIVO) E POR BERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	125157.5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 1053.94 158.09 0.00 0.00 130.07 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá
EINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RECEIVO E LA RECEIVA E LA	FINANCIEROS N FINANCIEROS R FI	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de O 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 523 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	= = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 55148.36 0.00 95082.85 0.00 0.00 26804.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1168.09 158.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ. EXENTOS Fórmula ((804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE SESPECIALES SE DERIVADAS DETRANSFERENCIA	7591 7991 TE (III) O (IN) (+) A PRESTRAI BASS DE PTRAI TRAI ESCOPC RESCOBLE A 15% J ANO LL CO	######################################	3264.71 72926.46 MATIVO) IATIVO) IATI	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	52231.09 125157.5 5 0.00 0.00 0.00 1053.94 158.09 0.00 0.00 0.00 130.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del moni columna consider deducibl	lumna "Valo e" registre la to declarado is "costo" y " rada como n le para el cá

CORRIENTES	RELACIONADOS	DELEXIERIOR	544	†	0.00	INGRESOS SI	UJETOS A IMPUI	ESTO A LA RENTA ÚNIC	0	010	†	0.00			
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS -		545	+	0.00	UTILIDAD GRA	Δ.//Δ.Β.Ι.Ε					1025.92				
NO CORRIENTE	S	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTILIDAD GIV	AVADLL			819		1023.92			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJ	JETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	829	=	0.00				
		DELEXIERIOR	1046	+	0.00				Sujeta legalmente						
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A R	EINVERTIR Y CA	APITALIZAR	831	0.00					
DOCUMENTOS							819 - 831	832	1025.92						
POR PAGAR NO CORRIENTES							,		i						
			552	i			ESTO CAUSADO neral sociedades)	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (839	=	225.70			
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO I		CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	1168.09			
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO	A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00				
						DETERMINAD		NERADO POR ANTICIPO) (Anlica para		1				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556		0.00	Ejercicios Ante	eriores al 2010)		(v.p.iou puiu	843	(=)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	i		` '		NDIENTE DE PAGO NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EI	844	(+)	1168.09				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	EJERCICIO FI		TIE QUE LE REALIZARO	JN LN LL	845	(-)	1071.94				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+				ENDOS ANTICIPADOS	SEL EVITEDIOD	847	(-)	0.00				
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	CON DERECH	IO A CRÉDITO T	SOS PROVENIENTES D RIBUTARIO		848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO I	DE IMPUESTO A LOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	DR .	849	(-)	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00			AÑOS ANTERIORES		850	(-)	590.08				
OTROS PASIVOS			589	i	0.00	(-) CRÉDITO T		NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PAS						DE DIVISAS	CIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00			
PATRIMONIO NE		000100010701000	1000][AR 842-843+844-845-847		855		0.00			
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	1000.00	851-852>0				855	<u> </u>	0.00			
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SA	ALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA			611	+	1344.45	852<0					-	493.93			
RESERVA LEGAL			621		538.59	(+) IMPUESTO) A LA RENTA ÚI	NICO		857	1+	0.00			
RESERVA FACU			629	i	0.00	(-) CRÉDITO T	RIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858		0.00			
	ADOS INTEGRALE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+/(-)		RENTA ÚNICO	D LA RENTA A PAG	2AP		859	1	0.00			
	ACTIVOS FINANCI		632	i		0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869		493.93				
		esillero Informativo) DE PROPIEDADES.	032		0.00	SALDO AT AV	OK CONTRIBUT	LIVIL		009		493.93			
	PO (Casillero Inform		633	+	0.00										
	R REVALUACIÓN D		634	+	0.00	0.00 ANTICIPO DETERMINADO P		RÓXIMO AÑO 871+872+873]=	1054.19			
	VIT POR REVALUA	,	635		0.00			PRIMERA CUOTA		871	(,)	0.00			
Informativo)	CUMULADOS PRO	VENIENTES DE	035		0.00			PRIMERA COOTA		071	(+)	0.00			
	OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		SEGUNDA CUOTA			(+)	0.00			
UTILIDAD NO DIS	STRIBUIDA EJERC	CICIOS	651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	1054.19			
	IMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00			DECENTACION FROXI	INIO AINO	J <u>L</u>					
ANTERIORES	DITAL				0.00										
RESERVA DE CA			653 654	_	0.00										
RESERVA POR \	/ALUACIÓN		655	+	0.00	PAGO PREVIO				890		0.00			
	R REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656				ETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD DEL E			661 662	-		INTERÉS IMPUESTO				897 898	0.00				
TOTAL PATRIMO			698		2610.80					899	0.00				
TOTAL PASIVO	/ PATRIMONIO	599+698	699	=	95082.85										
							<u> </u>		<u> </u>						
VALORES A PAG	SAR Y FORMA DE	PAGO (luego de imp	outac	ión al r	pago en der	claraciones sus	titutivas)								_
TOTAL IMPUEST		(10090 00 1111)				859-898						902	+		.00
INTERÉS POR M											903	+		.00	
MULTA TOTAL PAGADO												904 999	+		.00
	QUE, DÉBITO BAN	CARIO, EFECTIVO	U O	TRAS I	FORMAS D	E PAGO						905	USD		.00
MEDIANTE COM												906	USD		.00
MEDIANTE NOTA								DETALLE DE NOTAS DE	CDÉDITO	-		907	USD	C	.00
	TAS DE CRÉDITO	CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	- OVEDIIO	DE	TALLE DE C	OMPENSAC	CIONES		
	C No	910			C No	912	N/C No			91		Resol No.	918	Resol No.	Ξ
909 U	SD	0.00 911		US	D 0.00	913	USD 0.00	915	USD	0.00	7	USD 0.0	919	USD C	.00
	OS DATOS PROP		ESTE	DOC				S, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABI	LIDAD LE	GAL QUE D	E ELLA SE [DERIVEN (Art. 101		=
L.R.T.I.)		FIRMA REPRESEN	ΙΤΔΝ	ITF I F	GAI					FIRMA	CONTADOR				4
11							II								

0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00

0.00

0.00

818

0601519259001

POCUMENTOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

543 +

544

Cédula de Identidad o No. de

NOMBRE

198

0103219234 199

NOMBRE

RUC No.