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 OBTENER AYUDA SOBRE SU	CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA LLENADO	104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98074139								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 0190317110001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE TAXIS EL CALVARIO TRANSCALVARIO S.A.	203	EXPEDIENTE	(0						
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	Y/O DEL EXTERIOR											
OPERACIONES 0 00		OPERACIONES 0.00		OPERACIONES	1	1						
DE ACTIVO 003 + 0.00		DE ACTIVO 0.00 + 0.00		DE ACTIVO	011	+ 0.00						
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES		ARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0.00						
	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + 0.00 OTROS	S REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0.00						
OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.00		OPERACIONES 010 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	0.00						

015 = 017 = 017 0.00

OPERACIONES 006 + 0.00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									<u>=</u>	
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1640.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA	12%	6011	+	0.00	6012	0.00	,		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	306077.82	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041					0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051			+	0.00	6052	0.00					
POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+		ESPECIES FORESTALES			6061	+		6062	0.00			
				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y				+		6072	0.00			
LOCALES			318	+	0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	117827.30	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
()	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	\vdash	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323								6132	0.00				
	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323			OTRAS RENTAS				6999	= 0.00	306077.82	En la	columna "Valor		
	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325		7081.31	AL 6131 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				0.00			del m	o" registre la po onto declarado na "total ingres	en la sos"	
PASIVO (RENTA INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO			6002	0.00				derada como ex puesto a la Ren		
	PRODUCTOS EN	PROCESO	327		0.00	(INFORMATIVO)				L					_	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	1			1				D NO DEDUC	יחור	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GASTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7		+								
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			0.00			7023	0.00			
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00							
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	H			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1								_	
ACCESORIOS	E INVENTARIOS E	OR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
DE REALIZACIÓ INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336		0.00	PRIMA	7061		0.00				7063			
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00							
	ACIONES DISCON		339		0.00	PROCESO	7091	<u> </u>	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=]	126549.45	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CC	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	20094.57	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	5124.10	7143	0.00		
INMUEBLES (FX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	3030.91	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162	+		7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353	=	472.15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	i		7172	+		7173			
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183	0.00		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AVES, BARCAZAS		355	$\overline{}$		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192	+	25490.19	$\overline{}$	0.00		
	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	i		7202	+	43986.05	=	0.00		
CAMINERO MÓV			357	+	530729.47	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	+	352.00		0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	=		TRANSPORTE PARA	7231	-		7232	+	86640.00	=	0.00		
(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA P	KOPIEDADES,	360	(-)	431324.30	PROVISIONES PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

			1					_							
II()	PLANTA Y EQUIPO						JUBILACIÓN PATRONAL								
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIÓN Y EXF	DI OTACIÓN	362		0.00		PARA CUENTAS]		7262		0.00	7200	0.00
ACTIVOS DE EXP	PLORACION Y EXP	PLOTACION	362		0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
	511 AQUINU ADA D	F 40TU/00 DE					POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
20.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.						DE INVENTARIOS									
			İ				POR					i		im	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
						LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366		0.00		LOCAL	7301	l	0.00	7302]]	0.00	7303	0.00
INVERSIÓN	A CUMALIII A DO DE D		300	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301		0.00	7302		0.00	7303	0.00
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00		LOCAL	7341	i. —	0.00	7342	l.	0.00	7343	0.00
BIOLÓGICOS		FOUND	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7 341		0.00	7342		0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	107588.27	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352	-	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS			L												
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	_	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	_		7362 7372	+		7363	0.00
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	i—	=		PAGADOS NO		=	i] -			
OTROS SIMILARI	ES		382		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383	0.00
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACION	383	$\overline{}$	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	-		7392 7402	+		7393	0.00
	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	i		7412			7413	0.00
INTANGIBLES			365	(-)	0.00		RELACIONADAS	417		0.00	1412		0.00	1413	0.00
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	ICTIVUS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
	EN CLIDOIDIA DIA	2 V A2001ADA0	1	Г. П	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	7451		0.00	7450	l.	0.00	7450	0.00
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451		0.00	7452	<u> </u>		7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES V OTPOS				7462 7472	+		7463 7473	0.00
		LOCALES	414			GASTOS DE VIAJE	ES TOTROS	7481	+	0.00	7482	+		7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	7574.74	7493	0.00
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					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)									
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU		7521	+	0.00	7522	+	107080.87	7523	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	<u> </u> +	0.00				7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0.00	7542		0.00	7543	0.00
NO	NO RELACIONADOS	LOCALLS	420		0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	_	1		7 342		0.00	7 343	0.00
CORRIENTES	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 4		421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		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 DOR DETERIORO DE ACTIVOS		<u> </u>			,									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								+	0.00	7572				0.00	
	O CORRIENTES		423		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571					801.33		
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582	+	0.00	7583	0.00
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES	O CORRIENTES CORRIENTES		+	0.00		OS		+		7582 7592	+	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	424 439 445	+ + + +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	os	7581	+			+	0.00	7583	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445	424 439 445	+ + + +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	08	7581 7591	+	0.00		+	0.00	7583 7593	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informati	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	DS .	7581 7591	+	0.00		+	0.00	7583 7593 En la deduc	0.00 columna "Valor no cible" registre la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 107588.27	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	ac a	7581 7591	+	0.00		+ +	0.00	7583 7593 En la deduc porció	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7581 7591	+	0.00	7592	+	0.00	7583 7593 En la deduc porció declar colum	0.00 columna "Valor no cible" registre la on del monto rado en las inas "costo" y
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS NC S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 107588.27	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS .	7581 7591	+	0.00	7592	+	0.00 0.00 300174.7 6	T583 T593 En la deduc porció declar colum "gasto no de	columna "Valor no cible" registre la sin del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7581 7591	+	0.00	7592	=	0.00	T583 T593 En la deduc porció declar colum "gasto no de	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	424 439 445 498 446 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	+	0.00	7592 7992 7999 7001	=	300174.7 6 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR DACADS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 436 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAGR PROVEEDORES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 436 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001	=	300174.7 6 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR DACADS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 436 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002		300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 436 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICION 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 INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002 7003		300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F F FINANCIEROS N F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 436 436 511 512 513 516 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO 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	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002		300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES ORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 436 436 511 512 513 516 516 517 518 519	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICION 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 INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002 7003		300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS O RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991 TE (IN	+ + FORM	0.00 0.00 MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POVEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES 'DOLOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS G CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991	+ + H FORM	MATIVO) ATIVO) E POR DE	7992 7999 7001 7002 7003		300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POÉDIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POGRAGAR CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE Tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - FACCIONISTAS O NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 TE (IN O (IN)		JATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802		300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00 5903.06	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "PESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TITO DE CÓN REVALUACIÓN DE TITO DE CÓN RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ELOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	424 439 445 498 446 499 436 511 512 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A PREGIRAL BASE	H + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casilero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ELOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 7991 (+) A PREGINAL BASIS DE P	+ + + + HIFORM FORM STORY STOR	JATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802		300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00 5903.06	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES' POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F FINANCIEROS N F FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TITO DE CÓN REVALUACIÓN DE TITO DE CÓN RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 7991 (+) A PREGINAL BASIS DE P	+ + + + HIFORM FORM STORY STOR	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PA	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 446 498 446 499 436 511 512 516 517 518 519 520 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 PARTICIPATRIA DE BASE PARTICIPATA DE CALCULO DE CALCULO DE BASE PARTICIPATA DE CALCULO DE CAL	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 7991 (+) A PREGINAL BASIS DE P	+ + + + HIFORM FORM STORY STOR	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES ELOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS 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 PARTICIPATABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 7991 (+) A PREGINAL BASIS DE P	+ + + + HIFORM FORM STORY STOR	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent impuesto a la rent ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DONTRATOS DE	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES ELOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 446 498 446 499 436 511 512 516 517 518 519 520 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 PARTICIPATRIA DE BASE PARTICIPATA DE CALCULO DE CALCULO DE BASE PARTICIPATA DE CALCULO DE CAL	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A PREC TRAI BASI DE P TRAE	UUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTIG	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES POR PAGAR POR PA	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ROBERLACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRADAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 4498 446 4498 446 4499 436 511 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS 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. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7581 7591 7991 (+) A PREC TRAI BASI DE P TRAE	UUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTIG	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS OR RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS OR RELACIONADOS OR FINANCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS 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 TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I	7581 7591 7991 (+) A PREC TRAI BASI DE P TRAE	UUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTIG	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5903.06 885.46 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO INVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONATOS RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 4498 446 4498 446 4498 439 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 ÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASIS DE PA TRAA	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CIOS BAJAL	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5903.06 885.46 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO INVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONATOS RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	444 4498 4469 4469 4399 436 511 512 513 515 516 517 518 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR TA GENERAR ING DORES ATRIBUIE	7591 7991 TE (IN O (IN)O (IN O (IN)	H+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	AATIVO) ATIVO)	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00 0.00 5903.06 0.00 0.00 5903.06 885.46 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	439 446 446 446 446 446 456	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS 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 TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula ((804*15%))	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7591 7991 TE (IN O (IN)	IFORM IF	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+)	300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00 0.00 5903.06 885.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	424 439 446 498 446 499 436 511 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 107588.27 0.00 234137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 TE (IN O (IN)	IFORM IF	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	300174.7 6 300174.7 6 0.00 0.00 0.00 0.00 5903.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las inas "costo" y " considerada como ducible para el o del Impuesto a la

PASIVOS NO CORRIENTES	15				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	814	+	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
POR PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES	542 543			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMP			816 817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO		i		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU				1117	i
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	5017.60
NO CORRIENTES		_								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS C SOCIOS	DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				=	0.00
			H	0.00						
OTRAS CLIENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducción de la	831	0.00	
CUENTAS Y RELACIONADOS DOCUMENTOS		I EFO	\vdash	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	022	E047.00	
OR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550 551		0.00	ONLDO O HLIDAD GRAVABLE	832	5017.60			
	DEL EXTERIOR	552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (000		1400 0
ASIVOS POR CONTRATOS DE A		553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)	•	, ,	839	=	1103.87
INANCIERO (PORCIÓN NO COR	RIENTE)	1000		0.00	() ANTIOIDS	000000000000000000000000000000000000000	E IEDC: 2:5			
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	LEJERCICIO	841	(-)	1262.86
			\vdash		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO			
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	0.00
BLIGACIONES EMITIDAS NO CO	ORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES		557			Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
	L DATEC:	i			(-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EL			
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN		558			EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI		DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A)R			
TAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	=		ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00
SIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	4154.11
ROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO [539+569+579+589		590		3500 68	DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR I EVI	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO		11000		2200.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG					
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA	DO	601	+	442342.00	851-852>0			855		0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC	IONES EN	602	(-)	0.00						
SORERIA ORTES DE SOCIOS O ACCION	ICTAC DADA		Ľ		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	342-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856	=	4154.11
ORTES DE SOCIOS O ACCION ITURA CAPITALIZACIÓN	IOTAO PAKA	611	+	0.00	002~0					
SERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			857	+	0.00
SERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA			858	Ī-	0.00
	FO				RENTA ÚNICO					
TROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC		i	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAC			859	1=	0.00
SPONIBLES PARA LA VENTA (C		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	II-	
IPERÁVIT POR REVALUACIÓN		-								4154.11
		633	+	0.00][4154.11
LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor	mativo)	633	+							4154.11
LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativ	mativo) DE ACTIVOS o)	633 634			ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879]=	3222.48
LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativ	mativo) DE ACTIVOS o)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO		73		=	3222.48
LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor JPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALU formativo)	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero	⊩	+		ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	= (+)	
ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor JPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALU formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO		73		- (+) (+)	3222.48
LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor JPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALU formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	634 635 641	+ + + +/(-)	0.00		PRIMERA CUOTA		871 872	(+)	3222.48 1611.24 1611.24
ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor IPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUSTADOS ACUMULADOS PRADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ITERIORES	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	634	+	0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	EN	871		3222.48
ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor IPERAVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativo IROS SUPERÁVIT POR REVALUO O INTERIOR SULTADOS ACUMULADOS PRADOPCION POR PRIMERA VE. TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCO	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	634 635 641	+ + +/(-) +	0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	3222.48 1611.24 1611.24
ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor IPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativi ROS SUPERÁVIT POR REVALUO INTENTADO SUPERÁVIT POR REVALUO INTENTADO SUPERÁVIT POR REVALUO INTENTADO SUPERÁVIT POR REVALUO INTENTADO SUPERÁVIT POR PRIMERA VE ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCITERIORES	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	634 635 641 651	+ + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 1508.85 218231.41		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	3222.48 1611.24 1611.24
ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor PERÁVIT POR REVALUACIÓN 'ANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUSTIMADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJER TERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC TERIORES SERVA DE CAPITAL	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	634 635 641 651 652	+ + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 1508.85 218231.41		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	3222.48 1611.24 1611.24
ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor PERÁVIT POR REVALUACIÓN 'ANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUSTAMO) SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJER TERIORES PERDIDA ACUMULADA EJERC TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1508.85 218231.41 0.00 0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	3222.48 1611.24 1611.24
ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor IPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUOMATIVO) SULTADOS ACUMULADOS PRADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ITERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 1508.85 218231.41 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873	(+)	3222.48 1611.24 1611.24 0.00
ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor PERAVIT POR REVALUACIÓN 'ANGIBLES (Casillero Informative ROS SUPERÁVIT POR REVALUAMENTADOS ACUMULADOS PRADOPCION POR PRIMERA VE. LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIORES PERDIDA ACUMULADA EJERCICIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN PERÁVIT POR REVALUACIÓN LIDAD DEL EJERCICIO	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1508.85 218231.41 0.00 0.00 0.00 0.00 5017.60	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873	(+)	3222.48 1611.24 1611.24 0.00
ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor PERÁVIT POR REVALUACIÓN IANGIBLES (Casillero Informative ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SULTADOS ACUMULADOS PRADOPCION POR PRIMERA VEILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER TERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN PERÁVIT POR REVALUACIÓN ILIDAD DEL EJERCICIO	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	634 635 651 651 653 653 654 661 661 662	+ + +/(-) + (-) + + + + + (-)	0.00 0.00 1508.85 218231.41 0.00 0.00 0.00 5017.60 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873 890 897 898	(+)	3222.48 1611.24 1611.24 0.00
LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor IUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo PTROS SUPERÁVIT POR REVALU INFORMATION POR REVALU INFORMATION POR PRIMERA VE ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES INFERIORES INFERIORES IESERVA DE CAPITAL IESERVA POR DONACIONES IESERVA POR VALUACIÓN IUPERÁVIT POR REVALUACIÓN IUTILIDAD DEL EJERCICIO INFORMATION PEROIDO INFORMATION POR PEROIDO INFORMATION PE	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS DE INVERSIONES	634 635 651 652 653 654 665 661 662 662 662	+ + +/(-) + (-) + + + + + (-)	0.00 0.00 1508.85 218231.41 0.00 0.00 0.00 0.00 5017.60 0.00 230637.04	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873 890	(+)	3222.48 1611.24 1611.24 0.00
LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN YTANGIBLES (Casillero Informativo ITROS SUPERÁVIT POR REVALU INFORMATION POR REVALU INFORMATION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES I PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN TILIDAD DEL EJERCICIO I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	634 635 651 651 653 653 654 661 661 662	+ + +/(-) + (-) + + + + + (-)	0.00 0.00 1508.85 218231.41 0.00 0.00 0.00 5017.60 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873 890 897 898	(+)	3222.48 1611.24 1611.24 0.00
LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor JPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALUATION ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES I PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN JPERÁVIT POR REVALUACIÓN TILIDAD DEL EJERCICIO I PÉRDIDA DEL EJERCICIO DTAL PATRIMONIO NETO	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS DE INVERSIONES	634 635 651 652 653 654 665 661 662 662 662	+ + +/(-) + (-) + + + + + (-)	0.00 0.00 1508.85 218231.41 0.00 0.00 0.00 0.00 5017.60 0.00 230637.04	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873 890 897 898	(+)	3222.48 1611.24 1611.24 0.00
LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRA ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERNITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NITERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN TILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS DE INVERSIONES	634 635 641 651 652 653 654 661 666 661 669 699	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1508.85 218231.41 0.00 0.00 0.00 0.00 5017.60 0.00 230637.04 234137.72	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL IMPUESTO MULTA	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873 890 897 898	(+)	3222.48 1611.24 1611.24 0.00
ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor JPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN GESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES I PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN JPERÁVIT POR REVALUACIÓN TILIDAD DEL EJERCICIO DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR Y FORMA DE ALORES A PAGAR	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS DE INVERSIONES	634 635 641 651 652 653 654 661 666 661 669 699	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1508.85 218231.41 0.00 0.00 0.00 0.00 5017.60 0.00 230637.04 234137.72	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) 0.00 0.00 0.00	3222.48 1611.24 1611.24 0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERAVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo PTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN POR PRIMERA VE JUDICIO PER JU	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS DE INVERSIONES	634 635 641 651 652 653 654 661 666 661 669 699	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1508.85 218231.41 0.00 0.00 0.00 0.00 5017.60 0.00 230637.04 234137.72	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL IMPUESTO MULTA	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	3222.48 1611.24 1611.24 0.00 0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) PLANTA Y EXPERIENTA Y EXPENSIVO POR REVALUACIÓN PLANTA Y EXPENSIVO POR PRIMERA VE JULIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NATERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NATERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NATERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN JULIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VALORES A PAGAR Y FORMA DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR NITERÉS POR MORA JULITA	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS DE INVERSIONES	634 635 641 651 652 653 654 661 666 661 669 699	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1508.85 218231.41 0.00 0.00 0.00 0.00 5017.60 0.00 230637.04 234137.72	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) 0.00 0.00 0.00	3222.48 1611.24 1611.24 0.00 0.00
ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor IPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativo TROS SUPERÁVIT POR REVALUO O TROS SULTADOS ACUMULADOS PRADOPCION POR PRIMERA VENTICIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCITERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN IPERÁVIT POR REVALUACIÓN IPERÁVIT POR REVALUACIÓN ILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÍTAL PASIVO Y PATRIMONIO ILLORES A PAGAR Y FORMA DE ILLORES A PAGAR Y FORMA DE ITAL IMPUESTO A PAGAR TERÉS POR MORA	mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS DE INVERSIONES	634 635 641 651 652 653 654 661 666 661 669 699	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 1508.85 218231.41 0.00 0.00 0.00 0.00 5017.60 0.00 230637.04 234137.72	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	3222.48 1611.24 1611.24 0.00 0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POR	R MORA							903	+	0.00			
MULTA [6											0.00		
TOTAL PAGAI	00								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		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	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0104323373	199	RUC No.			0	102425584001		