FORMULARIO 101 DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN																				
102 AO	2014	IMPORT	ANTE: F	POSI				OR SOBRE	EL CASILLERO 104				N. DE FORMU QUE SUSTITU			No.	9899740	0		
200 IDENTIFICA 201 RUC 09921			PASIVO		RAZ	ZN O	DENC	OMINACIN S	OCIAL ATLITA S.A.					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		203 EX	XPEDIENTE 0			
OPERACIONES (ES RELA PERACIÓ				ES`	Y/O DE	EL EXTERIC		PERACIONES 00	7.	0.00				10	PERACIO	ONES 011	+ 0.00	
DE ACTIVO 003 + OPERACIONES 004 +							0011	DADTEO DE	I ACIONADACENI	PERACIONES 000		0.00				o	E ACTIVO PERACIO	NES 012		
RELACIONADAS LOCALES DE INGRESO 005 +							PARA		LES Y REGMENES OPERACIONES OPERACIONES			CON PARTE OTROS REG			OR O	DE PASIVO 012 + 0.00				
DE INGRESO									OPERACIONES 010 + 0 00							Ō	DE INGRESO 013 + 0.00 OPERACIONES 014 + 0.00			
TOTAL OPERACI	IONES CON	N PARTE	S RELA	CION	NADAS	<u> </u>				E EGRESO 011	<u> </u>	0.00				D	E EGRES	0	= 0.00	
SUJETO PASIVO	EXENTO [DE APLIC	CACIN D	EL F	GIME	V DE	PREC	CIOS DE TR	ANSFERENCIA?									017	=	
ESTADO DE SITU	JACIN FINA	ANCIERA	Α					1	ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVOS CORRI	ENTEO								INGRESOS					TOTAL IN	005000		VALOR E	EXENTO(A e	efectos de	
EFECTIVO Y EQU		EC AL E	ECTIVO	`		311		9076.84	 VENTAS NETAS LOCALES G	RAVADAS CON TA	RIFA :	12%	6011		511775.19	6012	la Concili	iacin Tributai	ria)	
INVERSIONES C			ECTIVE		=	312	\vdash	20000.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES G	RAVADAS CON TA	RIFA (0%	6021	+		6022	0.00			
(-) PROVISIN PO			INVERS	IONE	S	313			DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS				6031			6032	0.00			
CORRIENTES			LOCALE	======================================		314	H	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJ	O LA MODALIDAD	DE		6041	+		6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACION	NADOS	DEL EX			315	\vdash	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORE	STERA Y SILVICUI	LTURA	A DE	6051	+		6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	NO		LOCALE			316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIER				6061	+		6062	0.00			
CORRIENTES	RELACION	NADOS	DEL EX			317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO				6071	+		6072	0.00			
OTRAS	RELACION	NADOS	LOCALE			318			DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS			DEL EX	TERI	OR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVEN	IENTES DE DONAC	CIONE	SY	RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO BELACION	NADOS	LOCALE	ES		320	+	0.00	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					OR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR 6111 +					+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO				322	H							6122	0.00							
PASIVO (ISD)				323	+	0.00						6132	0.00							
CRDITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	ARIO A FA	VOR DEI	L SUJET	О		324	+	51384.71	TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	511775.19		umna "Valor a porcin del i		
CRDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)		VOR DEI	L SUJET	ГО		325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIE (INFORMATIVO)				6001	0.00			declaradingresos'	o en la colun " considerada	nna "total a como	
INVENTARIO DE						326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLS (INFORMATIVO)	O COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00			exenta d	e Impuesto a	a la Renta.	
INVENTARIO DE INVENTARIO DE						327 328		0.00 4864.54	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE ALMACN	PROD. TE	RM. Y M	ERCAD.	. EN		329	+	259.00			cos	то		GASTO			(A efecto	NO DEDUCII os de la Conc		
MERCADERAS E	N TRNSITO					330	+	32150.00	INVENTARIO INICIAL DE BIE		7010	+					Tributaria	1)		
OBRAS EN CURS		ONTRA	TO DE			331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJE COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCIDOS POR EL SUJE	DE BIENES NO	7011	+	86740.24				7012	0.00		
INVENTARIO DE	, ,	N CONST	TRUCCII	N (NI	C 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE			+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TE	RMINA	DAS (NIC	C 2)		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	225300.83	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN (ES O BI	ENES P	ARA	LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BI PRODUCIDOS POR EL SUJE	ENES NO	7041	(-)	259.00		I					
INVENTARIO REI ACCESORIOS	PUESTOS,	HERRA	MIENTA	SY		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MA	TERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIN DE DE REALIZACIN	Y OTRAS F	PRDIDAS	S EN INV			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00		
(-) PROVISIN PO				R DEL		337 338	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MA		7071	i	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	RRIENTES				A LA	339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRO				0.00							
OTROS ACTIVOS			INUADA	S		340	\vdash	0.00		ROCESO 7091 + TOTAL DE PRODUCTOS EN 7101 (.)			0.00	<u> </u>						
TOTAL ACTIVOS						345	\vdash	167835.09	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODU	ICTOS	7111	1	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES	<u> </u>							TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PE TERMINADOS	RODUCTOS	7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES,				IEDA	DES				SUELDOS, SALARIOS Y DEN REMUNERACIONES QUE CO		7131		0.00	7132	_	9256.03	7133	0.00		
DE INVERSIN Y A	ACTIVOS B	IOLGICO	OS						MATERIA GRAVADA DEL IES BENEFICIOS SOCIALES, IND	SS			0.00	102	<u>'</u>	0200.00	1	0.50		
TERRENOS				_		350	+		OTRAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GF	QUE NO AVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1451.34	7143	0.00		
INMUEBLES (EX			5)			351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD S FONDO DE RESERVA)		7151			7152	+	1804.61		0.00		
MUEBLES Y ENS		HSO				352 353	H	6300.00	HONORARIOS PROFESIONA HONORARIOS A EXTRANJEI		7161	i		7162 7172	+	9980.00	7163	0.00		
MAQUINARIA, EC	QUIPO E IN					354	+	0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	14600.00	7183	0.00		
NAVES, AERONA EQUIPO DE COM	MPUTACIN	Y SOFT\	WARE	ARES		355 356	-		MANTENIMIENTO Y REPARA COMBUSTIBLES Y LUBRICA		7191 7201			7192 7202	+	35620.00 9785.00		0.00		
VEHCULOS, EQU CAMINERO MVIL	-					357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	3560.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, CONTRATOS DE	ARRENDA	MIENTO	FINAN			358			SUMINISTROS, MATERIALES	S Y REPUESTOS	7221			7222	+	14945.00		0.00		
(-) DEPRECIACIN	-,					359	m		TRANSPORTE	PARA	7231			7232	+	19560.00	İ	0.00		
PLANTA Y EQUIF				,		360	(-)	1260.00	PROVISIONES	JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

				_					1							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y E	I ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE	7271	7271 + 0.00		7272	+	0.00	7273	0.00	
` '	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIN			365	+	0.00		LOS ACTIVOS OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	8184.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE			366	(-)	0.00		LOCAL	7301	<u> </u>	0.00	7302		0.00	7303	0.00	
INVERSIN	INVERSIN			.,		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			1			Ť				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00	
I	ACTIVOS BIOLGICOS (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS			(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7321 7331			7322 7332	+	0.00	7323 7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y					INTERESES BANCARIOS										
PROPIEDADES D BIOLGICOS	DE INVERSIN Y AC	TIVOS	379	=	5040.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES				0.00	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+	$\overline{}$	7363	0.00	
PLUSVALAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371 7381	i —		7372			7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7382 7392	+		7383 7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		OTAGIN	384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401			7402	+	$\overline{}$	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIN	I ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
L	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=		MERMAS		7431			7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	HENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	2650.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		412	+		EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIN	ACIONADAS	H			7462	+	2625.00		0.00	
CORRIENTES	OTRAS	LOOMEO	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7404			7472	+	3900.65		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492	+	6685.00 0.00	7483	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	630.00	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BI		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDAI INVERSIN	ADES DE			7542 + 0.00		0.00	7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS D Y EXPLOTACIN	E EXPLORACIN	XPLORACIN 7551 + 0.00				7553	0.00			
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR			II I		l .				II							
	ENTAS INCOBRAE		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIN POI	R DETERIORO DE	BLES Y	Ш	(-)		OTRAS AMORTIZACIONES		7561	1	0.00		+		7563	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS N	R DETERIORO DE	BLES Y ACTIVOS	422 423 424	(-)	0.00		OS		+	0.00	7562 7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6328.76 5365.00	7563 7573		
DETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES	423 424 439	(-) (-) + =	0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS	08	7561 7571	+	0.00	7572	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6328.76	7563 7573 7583	0.00	
DÉTERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S	423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	08	7561 7571 7581	+ + +	0.00	7572 7582	+ + + +	6328.76 5365.00	7563 7573 7583	0.00	
DÉTERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445	423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7561 7571 7581 7591	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6328.76 5365.00	7563 7573 7583	0.00	
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	423 424 439 445	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7561 7571 7581 7591	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6328.76 5365.00 6560.00	7563 7573 7583 7593 En la col	0.00 0.00 0.00 0.00	
DÉTERIORO (*) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO TO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la	423 424 439 445 498	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 5040.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7561 7571 7581 7591	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6328.76 5365.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	porcin del Is
DÉTERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 5040.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7561 7571 7581 7591	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6328.76 5365.00 6560.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 umna "Valor registre la reclarado en la se "costo" y "ga ada como no	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINITURA PROPERTION PARA EL INTO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la	423 424 439 445 498 446	(-) (-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 5040.00 172875.09	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7561 7571 7581 7591	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6328.76 5365.00 6560.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 umna "Valor re" registre la peclarado en la s "costo" y "g:	porcin del as asto"
DÉTERIORO (*) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES	423 424 439 445 498 446 499 436	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 5040.00 0.00 172875.09 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7561 7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 312349.07	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAD	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il cloulo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES	423 424 439 445 498 446 499 436	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 5040.00 172875.09 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 312349.07	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (*) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS 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) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 312349.07	7572 7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el clculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 446 551 512 513 514 515	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 5040.00 0.00 172875.09 0.00 0.00 1785.08 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS 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) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 312349.07	7572 7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS NO FINANCIEROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINITUR DE LA CTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CIUIO DE A EL CIUID DE A EL CI	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 312349.07	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CIUIO DE A EL CIUID DE A EL CI	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS 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 INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 312349.07	7572 7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CIUIO DE A EL CIUID DE A EL CI	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 312349.07	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = =	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NO FINANCIEROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINITION FINANCIEROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINITION FINANCIERO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE ASOCIOS OTRAS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il cloulo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172875.09 0.00 0.00 1785.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + + H FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 312349.07	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6 0.00 0.00 0.00 35935.73	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FININCIA POR PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRETAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRETAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVO P	R DETERIORO DE O CORRIENTES DE FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO EVALUACIN DE A EL CICUIO DE LA ILICIA DEL ILICIA DE LA ILICIA DE LA ILICIA DEL ILICIA DE LA ILICIA DEL ILICIA DE LA ILICIA DELI DELI DELI DELI DELI DELI DELI DELI	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 ADADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 7991 (+) A PRE	 + + + + + - - - 	0.00 0.00 0.00 0.00 312349.07	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6 0.00 0.00 0.00 35935.73	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINITURA CONTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINITURO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il cloulo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172875.09 0.00 0.00 1785.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN PRE-TRAI	JUSTI CIOS NSFE	0.00 0.00 0.00 312349.07 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6 0.00 0.00 0.00 35935.73 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I cloulo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 515 516 517 518 519 519 521 522 522	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	++ + HFORM FORM FORM FORM FORM	0.00 0.00 0.00 312349.07 MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6 0.00 0.00 0.00 35935.73	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CIUIO DE A EL CIUID DE A EL CI	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	++ + HFORM FORM FORM FORM FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6 0.00 0.00 0.00 35935.73 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION ES LOBERCICIO OBLIGACIONES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo INVERSIN DE UTILI ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONATOS DE AFORCIN CORRIENTES RELACIONADOS ROBEROS DE AFORCIN CORRIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ROBEROS DE AFORCIN CORRIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ROBEROS DE AFORCIN CORRIENTES RENTA POR PAGA	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 522 524 525 526 527	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN IN I	++ + HFORM FORM FORM FORM FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35935.73 0.00 35935.73	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION ES LOBERCICIO OBLIGACIONES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI FINANCIEROS NI S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo (INVERSIN DE UTILI ENTES) RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFISICIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 520 521 522 525 526 527 528	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A	7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRE-TRAI BASI PART TRAI	JUST FORM JUST CIOS NSFE E DE (TICIP) BAJAI	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	(-)	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para es renta) TOTAL DEL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para es renta) TOTAL DEL ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) PARTICIPACIN TEJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DOT CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIN DE A CICUIO DE A CICUIDA DE A C	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO CARRENDAMIENTO CARRENDAMIENTO COR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 522 524 525 526 527	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES	7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRE-TRAI BASI PART TRAI	JUST FORM JUST CIOS NSFE E DE (TICIP) BAJAI	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35935.73 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (*) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATFI TRANSFERENCI, (del exterior)	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo (NO INVERSIN DE UTILI ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTES REAGIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO CARRENDAMIENTO CARRENDAMIENTO COR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	423 424 439 445 498 436 499 436 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASIS PAR TRAI	JUST CIOS NSFE!	0.00 0.00 0.00 0.00 312349.07 MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 0.00 0.00 0.00 0.00 35935.73 0.00 35935.73 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRATAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIN DE A EL CIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) 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 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASI PAR TRAI	JUST CIOS NSFE E DE (CIOP) BAJAI	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	6328.76 5365.00 6560.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6 0.00 	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I cloulo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAG, RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 436 436 436 436 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FYMUIA ((804*15%) +	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN EXECUTE A IN EXECUTE A IN EXECUTE A IN EXECUTE E E E E E E E E E E E E E E E E E E	H+ H	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	35935.73 0.00 35935.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIUDIENDOS PO DIUDIENTOS PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I cloulo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTI RENTA POR PAG, RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR ONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING (R05+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AG	7561 7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN EXECUTE A IN EXECUTE A IN EXECUTE A IN EXECUTE E E E E E E E E E E E E E E E E E E	H+ H	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	6328.76 5365.00 6560.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6 0.00 	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (*) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIO PATRI TRANSFERENCI, (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo (NO INVERSIN DE UTILI ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 436 436 436 436 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999-0 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBLE [(805+806-809)*1 [(805+806-809)*1 [(805+806-809)*1] [(805+806-809)*1 [(805+806-809)*1] [(805+806-809)*1 [(805+806-809)*1] [(805+806-809)*1 [(805+806-809)*1] [(805+806-809)*1 [(805+806-809)*1] [(805+806-809)*1 [(805+806-809)*1] [(805-806-809)*1] [(805-806-809)*1] [(805-806-800-809)*1] [(805-806-800-809)*1] [(805-806-800-800-800-800-800-800-800-800-800	7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASI TRAI BASI TRAI BASI TRAI COPC E A IN TRAI COPC E A IN TRAI	JUST CIOS NSFE! E DE CITCIPS BAJAC	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	6328.76 5365.00 6560.00 6560.00 475839.4 6 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (*) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES (*) DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (*) PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (*) PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (*) PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (*) DOCUMENTOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIN T EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIN DE A EL CIONADOS NO REVALUACIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE CLIENTES CRIENTES CRIENTES CRIENTES	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 522 524 525 525 525 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	(-) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDAS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJON EXENTOS FIRMUIA ((804*15%)) (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TE (-) DEDUCCIONES POR LEYES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 RICHARIA DEL SESPECIALES IS DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	7561 7577 7581 7591 7991 TE (IN O (JUST CIOS NSFE E DE (TICIP) BAJAC VITERI PCCI	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	6328.76 5365.00 6560.00 163490.3 9 475839.4 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES OCORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS DIVIDENDOS PO DIUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES REVALUACIN DE A EL CIONADOS NO REVALUACIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE CIENTES REIENTES REIENTES RELACIONADOS	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 436 436 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539 541 542 543 544 543 543 543 544 543 543 544 543 543 543 543 543 543 543 543 543 544 543 543 544 543 543 544 543 543 544 544	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORTIZACIN TRABAJAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) ADEDUCCIONES POR PAGO A TO (-) DEDUCCIONE POR PAGO A TO (-) DE	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUITARIAS DE AC S ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA TION NETO DE RES BABA JADORES C	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASIS TRAI BASIS TRAI COPC RESC E A IN TRAI COP	JUST CIOS EXIGERE DE GENERAL SERVICE DE GENERAL SER	MATIVO) E POR DRES ENTOS SOS ORES ACIDAD	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-)	6328.76 5365.00 6560.00 6560.00 475839.4 6 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"
DÉTERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRETAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES TOTAL PASIVOS DIVIDENDOS POO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO SINO CORRIENTES RELACIONADOS NO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIN CORRIENTI RENTA POR PAG, RABAJADORES P CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE ELIENTES RELACIONADOS	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	423 424 439 445 498 436 436 436 517 512 551 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 533 533 533 533 541 535 535 535 535 535 535 536 537 538 539 539	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TF (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR PECCIOS DE (-) DEDUCCIONES POR PECCIOS DE (-) DEDUCCION POR INCREMENTE	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUITARIAS DE AC S ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA TION NETO DE RES BABA JADORES C	7561 7571 7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASIS TRAI BASIS TRAI COPC RESC E A IN TRAI COP	JUST CIOS EXIGERE DE GENERAL SERVICE DE GENERAL SER	MATIVO) E POR DRES ENTOS SOS ORES ACIDAD	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816	(-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	6328.76 5365.00 6560.00 6560.00 475839.4 6 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna consider deducibl deducibl	umna "Valor ne" registre la peclarado en la s "costo" y "grada como no e para el clcul	porcin del as asto"

NO CORRIENTES RE	ELACIONADOS	DNADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA G INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO							818	+	0.00
OBLIGACIONES CO	BLIGACIONES CON LOCALES										
INSTITUCIONES FIN	NANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	35935.72
PRSTAMOS DE ACC	CIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DDDIDA CILIETA A AMORTIZA	OIN EN DEDODOS CIST	UENTEO	000	i	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	UIN EN PERODOS SIGU	JIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la ltarifa				0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	35935.72	
POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	551		0.00						
		DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839		7005 00
PASIVOS POR CON			553	i	0.00	x tarifa general sociedades)		, ,	039	=	7905.86
FINANCIERO (PORC	CIN NO CORRIE	NTE)	1000		0.00						
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	4512.15
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	3393.71
OBLIGACIONES EM		RRIENTES	556		0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)		Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIE	ENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	4512.15
PROVISIONES PARA	RA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	5064.84
PROVISIONES PARA	RA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISION	IES		560	+		(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRDITO TRI	IBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO	O CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTCULOS PBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDO	OS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				(-)	0.00
OTROS PASIVOS				+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO)	539+569+579+589	599	=	26978.84	(-) EXONERACIN Y CRDITO TF	RIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	055		2041.00
CAPITAL SUSCRITO	O Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0			855	=	2841.02
(-) CAP.SUSC. NO P TESORERA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856		0.00
APORTES DE SOCIO FUTURA CAPITALIZ		STAS PARA	611	+	0.00	852<0					0.00
RESERVA LEGAL			621	+	15499.37	(+) IMPUESTO A LA RENTA NI	CO		857	+	0.00
RESERVA FACULTA	ATIVAS		629	i	8349.00	() CDDITO TDIBLITADIO DADA LA LIGUIDACINI DEL IMPLIESTO A LA				-	0.00
OTROS RESULTADO	OS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	2841.02
SUPERVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	0.00
SUPERVIT POR REV	VALUACIN DE F	PROPIEDADES,	633	+	0.00						
SUPERVIT POR REVINTANGIBLES (Casil	VALUACIN DE A	CTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873		879	=	3449.55
OTROS SUPERVIT F Informativo)	POR REVALUAC	CIN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR	R PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTF ANTERIORES			651		96021.41		SALDO A LIQUIDARSE PRXIMO AO	EN DECLARACIN	873	(+)	3449.55
(-) PRDIDA ACUMUL		OS ANTERIORES									
RESERVA DE CAPIT			653		0.00						
RESERVA POR DON			654		0.00	D100 PDE)#0 # 1			-	1	
RESERVA POR VAL		NIVEDOLONEO	655			PAGO PREVIO (Informativo)	ACO (Para declaracione		890]	0.00
SUPERVIT POR REV UTILIDAD DEL EJEF		NVERSIONES	656		$\overline{}$	DETALLE DE IMPUTACIN AL P	AGO (Para deciaraciones		907	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJE			661 662		25226.89	IMPUESTO			897 898	0.00	
TOTAL PATRIMONIC			698		145896.25				899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PA		599+698	699		172875.09	MOLIA			000	0.00	
	,tillvi.OiviO	10001000	1[000	لــــــا	. / 20/ 0.09	<u> </u>					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898										+	2841.02	
INTERS POR	MORA							903	+	0.00		
MULTA										+	0.00	
TOTAL PAGADO										=	2841.02	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	2841.02	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917										USD 0.00	
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			FIR	MA CONTADO	R				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0905836664	199	RUC No.		09073900740			