FORMULARIO 1	01 DECLA	RACIÓN DEL IMPLI	IESTO) A I A	RENTA Y PE	RESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SO	CIEDADE	S Y ESTABLE	CIMIENTO	S PERMAN	FNTES				
	CIÓN DE LA DECL	ARACIÓN					OT OTHIOLATIO	014100 00	JOILDADI	O I LOTABLE	OIIVIILITO	OT LITURAL	LIVILO				
102 AÑO	2014 IMPOR' OBTEN	TANTE: POSICIONI ER AYUDA SOBRE	E EL (CURS	OR SOBRE E	L CASILLERO PARA	104		ORMULA	RIO	0.00 No.		9806301	12			
	ACIÓN DEL SUJETO	O PASIVO						-11									
201 RUC 09922	276940001 202				RAZÓN	D DENOMINACIÓN SOCIAL	HULFASY S	4			203	E	XPEDIEN	ГЕ	0		
OPERACIONES	CON PARTES REL		ALES	Y/O D	EL EXTERIO	R											
		0.00				OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00				DE ACT	PACIONES				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIO DE PASIV					ACIONADAS EN PARAÍSOS MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		N PARTES RE			OPERA DE PAS		O12 + 0.0		
	OPERACIO	OPERACIONES DE INGRESO 005 +			RENTES	ILINESTISOALES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00 OT	ROS REGÍME	ENES DEL EXTERIOR		OPERA DE ING		0.0 ± 0.0		
	OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0						OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00			OPERA DE EGI		014 + 0.0			
	CIONES CON PART												''		015 = 0.0		
¿SUJETO PASI\	O EXENTO DE AP	LICACIÓN DEL RÉ	GIME	N DE	PRECIOS DE	TRANSFERENCIA?									017 =		
ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								1			
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria				
EFECTIVO Y EC	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	291.54	IVENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE 6011						6012	0.00				
INVERSIONES (CORRIENTES		312	+	0.00	0 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA 6021 + 347323.50 6022					6022	0.00					
(-) PROVISIÓN F CORRIENTES	POR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00						0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y	BELACIONADOS	LOCALES		+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BA O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00						
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFOR ESPECIES FORESTALES	ESTERÍA Y SILVICULTURA DE			6051	+	0.00	6052	0.00			
CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEF	6061	+		6062	0.00						
	RELACIONADOS	BEE EXTENSOR	317			UTILIDAD EN VENTA DE PF	ROPIEDADES, PLA	ANTA Y E	QUIPO	6071	+	11	6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	ACIONADOS DEL EXTERIOR		+	0.00	DIVIDENDOS				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVEI APORTACIONES	NIENTES DE DON	IENTES DE DONACIONES Y			6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN (DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00							6122	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 32				+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBL PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	522.99	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	347323.50	exent	columna "Valor o" registre la ón del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	4536.74	VENTAS NETAS DE PROPIE (INFORMATIVO)	EDADES, PLANTA	Y EQUIP	0	6001	0.00			decla "total	rado en la colum ingresos"		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOL (INFORMATIVO)	SO COMO INTER	MEDIARIO)	6002	0.00				derada como a de Impuesto a a.		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00	000700 V 040700								1	**		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA

PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO

0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN

MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 5376.00 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS

0.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN

0.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

PROCESO

TERMINADOS

32502.94 ARRENDAMIENTOS

989060.44 TRANSPORTE

1008964.26 PROVISIONES

19250.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COSTO

7010||+

7011

7021

7031

7051

7061

7071

7081

7091

7111

7131

7141

7151

7161

7171

7181

7191

7201

7211

7221

7231

7241

JUBILACIÓN

PATRONAL

7101||(-)

7121 (-)

7041 (-)

GASTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35625.12 7132

8882.76 7142

4328.45 7152

0.00 7162

0.00 7172

0.00 7182

0.00 7212

0.00 7222

0.00 7242

9610.10 7232

25311.98 7192 1813.95 7202

0.00 7032

VALOR NO DEDUCIBLE

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

0.00

7012

7063

7073

0.00 7133

0.00 7143

0.00 7153

112.00 7163

0.00 7183

0.00 7193

0.00 7203

0.00 7213

0.00 7223

0.00 7233

0.00 7243

0.00 7033

0.00

0.00

0.00

0.00

328

329

331

332

333

334

335

337

339

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360||(-)

336||(-)

338||(-)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN

INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC

INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS

VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y

DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,

CONSTRUCCIONES EN CURSO

ACTIVOS NO CORRIENTES

TERRENOS

CAMINERO MÓVIL

PLANTA Y EQUIPO

OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

CONSTRUCCIÓN (NIC 11)

CONSTRUCCIÓN (NIC 2)

ACCESORIOS

II(-) DETERIORO A		_					_								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	725	3 0.00	
	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS			\dashv	7262	+	0.00	726	3 0.00	
L	2 2 2 20 01014		H	3.00		INCOBRABLES POR VALOR	_		\dashv			2.55	11	3.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE					NETO DE	70-			7070					
EXPLORACIÓN Y		363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	U.00	7272	+	0.00	727	0.00	
		Ш				INVENTARIOS							<u> </u>		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE ACTIVOS DE					POR DETERIORO	700		0.00	7000					
EXPLORACIÓN Y	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	728	0.00		
PRODIEDADES DE INVERSIÓN						LOS ACTIVOS OTRAS	700		0.55	7000]		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	/292	+	0.00	729	3 0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	730	3 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	<u> </u>	0.00	7312	+	0.00	731:	3 0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS	368	Ľ′	20655.00		LOCAL	7321		0.00		+		732		
(-) DEPRECIACIÓ	ÓN ACUMULADA ACTIVOS	369	=	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331		_	7332			733	-	
BÍOLÓGICOS		309	(-)	0.00		DEL EVIERIOR	1331		0.00	1002	<i>+</i>	0.00	/ 33	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE ACTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	734	0.00	
	DADES, PLANTA Y EQUIPO, DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	379		57880.12	INTERESES BANCARIOS	DEL EVTEDIOR	7251		0.00	7352		0.00	725	3 0.00	
BIOLÓGICOS		3/9		3/000.12		DEL EXTERIOR	7351		0.00	1002		0.00	735	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES				INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361		0.00		+		736		
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+		737	-	
OTROS SIMILARI	ES	382		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+		738		
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN S INTANGIBI ES	383		0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401		0.00		+		739		
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	÷		_				i	-	
INTANGIBLES	ACHMIII ADO DE ACTIVOS	Ш	Ë			RELACIONADAS	7411		0.00	1414	<u>+</u>	0.00	741	3 0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	742	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	743	3 0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	'HIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	744:	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	<u> </u>	0.00	7452	<u> </u>	0.00	745	3 0.00	
NO	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS	51		55	7462			746		
CORRIENTES	OTRAS	413	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS			_	7472	+	1468.58			
	RELACIONADOS LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE		7481		0.00		+		748		
CUENTAS Y	DEL EXTERIOR 415 + 0.00 IVA QUE SE CAR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501		0.00		+		749: 750:				
DOCUMENTOS POR COBRAR				0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	NOLLLINADA	, 501		5.00	, 502	r	0.00	11,30	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	_	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	 + 24376	3.96	7512	_	0.00	751	3 0.00	
JOURNIEW ES		"		0.00	PROPIEDADES DE			27370	5.00			3.50	-51	0.00	
					INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALI	ĴO DE				7555		_	<u> </u>		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+		752		
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	419	=		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				753		
POR COBRAR NO	NO	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+	0.00	754	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				755	3 0.00	
(-) PROVISIÓN C	JLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJL	H		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	⊘1 1	7504		0.00	7562		0.00	750	2 000	
DETERIORO		422	(-)	0.00	UTRAS AMURTIZACIONES		7561	-	0.00	1002	+	0.00	756	3 0.00	
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	757	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES	424			PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581		0.00		+	85.61			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	I=	93926.36	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00		+	0.00	759	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	$\overline{}$				7591			7592					
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+ 32933	6.32	7592					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO CORRIENTES 3 NO 379+389+439+445	445	+		TOTAL COSTOS			+ 32933	6.32	7592					m / - '
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informati	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de	445	+	0.00	TOTAL COSTOS			+ 32933	6.32	7592			ded	a columna ' ucible" regis	stre la
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta)	445 498 446	+ + +	0.00 151806.48 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS			+ 32933	6.32	7992	=	1666.19	ded	ucible" regi: ción del mo:	stre la nto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta)	445 498 446 499	+ + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52				+ 32933	6.32		=	1666.19	dedi porc decl colu	ucible" regis ción del mon arado en la imnas "cost	stre la nto is o" y
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498	445 498 446	+ + +	0.00 151806.48 0.00				+ 32933	6.32		=		dedi porc decl colu "gas	ucible" regis ción del mon arado en la	stre la nto as o" y erada
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 SINVERSIÓN DE UTILIDADES	445 498 446 499	+ + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52		991+7992)		+ 32933	6.32		=	331002.5	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
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	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES LACIONADOS LOCALES	445 498 446 499	+ + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00	TOTAL GASTOS			+ 32933	6.32	7992	=	331002.5	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis ción del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DE EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	IFORMATIVO)		7992 7999 7001 7002	=	331002.5 1 0.00 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	IFORMATIVO)		7992 7999 7001	=	331002.5 1 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES TODEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	IFORMATIVO)		7992 7999 7001 7002	=	331002.5 1 0.00 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
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	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO ILOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON INDENTITA DE CONTRETA DE CONTRE	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	IFORMATIVO)		7992 7999 7001 7002	=	331002.5 1 0.00 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (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"	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR ICOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR ICOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI	7991 TE (IN	IFORMATIVO)		7992 7999 7001 7002 7003	=	331002.5 1 0.00 0.00 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (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"	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO ILOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON INDENTITA DE CONTRETA DE CONTRE	445 498 446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI	7991 TE (IN	IFORMATIVO)		7992 7999 7001 7002	=	331002.5 1 0.00 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
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	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	IFORMATIVO)		7992 7999 7001 7002 7003	=	331002.5 1 0.00 0.00 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO ILOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7991 TE (IN) O (IN)	IFORMATIVO) FORMATIVO)		7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	331002.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (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 DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7991 TE (IN) O (IN)	IFORMATIVO)		7992 7999 7001 7002 7003	= = = = + +	331002.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POUBLIANTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAIR CORRIENTES PASIVOS POR POR CORRIENTES	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN) O (IN)	JUSTE POR PRECIC		7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + +	331002.5 1 0.00 0.00 0.00 16320.99	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES 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 CORRIENTES PRINTERS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR I LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN) O (IN) (+) A. DE T BASE PAR	JUSTE POR PRECIC RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A		7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + = =	331002.5 1 0.00 0.00 0.00 16320.99	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS TOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR ONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DRCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN) O (IN) (+) A. DE T BASE PAR	JUSTE POR PRECIO RANSFERENCIA		7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	331002.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 16320.99 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR I LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991 TE (IN) O (IN) (+) A. DE T BASE PAR	JUSTE POR PRECIC RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A		7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = (-)	331002.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 16320.99 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS TOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR ROTRATOS DE ARRENDAMIENTO DRCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991 TE (IN) O (IN) (+) A. DE T BASE PAR	JUSTE POR PRECIC RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A		7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	331002.5 1 0.00 0.00 0.00 16320.99 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DOCUMENTOS POR CORRIENTES	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DE	4445 498 4446 499 436 511 512 513 514 515 520 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	TE (IN) O (IN) (+) A. DE T BASE PART TRAE	JUSTE POR PRECIO RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES		7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	331002.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
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 CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PE IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO EL EXTERIOR FINANCIERAS - EACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR EACCIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCAL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	TE (IN) O (IN) (+) A. DE T BASE PART TRAE	JUSTE POR PRECIO RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES		7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	331002.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (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 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 DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO EL EXTERIOR FINANCIERAS - EACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR EACCIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCAL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	TE (IN) O (IN) (+) A. DE T BASE PART TRAE	JUSTE POR PRECIO RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES		7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	331002.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16320.99 2448.15 0.00 0.00 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES 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 CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS TRANS CORRIENTES "PASIVOS POR CIPINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES TOTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT TRANSFERENCI/ (del exterior)	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIO	445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7991 TE (IN) (+) A. (-+) A. DE T BASE PAR TRAB	JUSTE POR PRECIC RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES	080	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	331002.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 16320.99 0.00 16320.99 2448.15 0.00 0.00 0.00 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES 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 CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO CRÉDITO A MUT	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - CACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DROIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS SE POR BENEFICIOS A EMPLEADOS SE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	TE (IN O (IN) O	JUSTE POR PRECIC RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES	DS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	331002.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2448.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO EVASIVO EVASIVI EVASIVI EVASIVI EVASIVI EVASIVI EVASIVI EVASIVI EVASIVI EVA	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS RITURO 345+498 REVALUACIÓN DE ACTIVOS RITURO 345+498 RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RON LOCALES DONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ONCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS SIR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO EMITIDAS CORRIENTES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ. Fórmula {(804*15%) + [(805+84)	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/O ORES ATRIBUIE 16-809)*15%]}*	(+) AADE T BASE PART TRAE	JUSTE POR PRECIO RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES SE EXENTOS INGRESOS EXENTO		7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	331002.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16320.99 2448.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO COMBINIOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTIAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTIAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO CRÉDITO A MUTO DELIGACIONES INSTITUCIONES POR CICIO DIVIDENDOS PO DIVID	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS RITURO 345+498 REVALUACIÓN DE ACTIVOS RITURO 345+498 RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RON LOCALES DONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ONCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS SIR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO EMITIDAS CORRIENTES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMUA (804*15%) + [(805+82) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 6-809)*15% []" TRIBUTARIAS DE	(+) AADE T BASE PART TRAE	JUSTE POR PRECIO RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES SE EXENTOS INGRESOS EXENTO	008	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	331002.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO EVASIVO EVASIVI EVASIVI EVASIVI EVASIVI EVASIVI EVASIVI EVASIVI EVASIVI EVA	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES RENTA POR PAGAR DEL ITRABAJADORES POR PAGAR DEL ITRABAJADORES POR PAGAR DEL ITRABAJADORES POR PAGAR DEL ITRABAJADORES POR PAGAR DEL ITRABAJATORES POR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ. Fórmula {(804*15%) + [(805+84)	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING 1.DORES ATRIBUIE 6-809)*15%]])* TRIBUTARIAS DE	TE (IN O (INI) (+) AA DE T BASE TRAE COPC RESO RESO	JUSTE POR PRECIO RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES EXENTOS INGRESOS EXENTOS INGRESOS EXENTOS		7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	331002.5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16320.99 2448.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR JEGISTO TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DOBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS NO CO	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS RIVO 345+498 RIVORSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR CONALES DEL EXTERIOR CON CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO EMITIDAS CORRIENTES CILIENTES G CORRIENTES CRIENTES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMUA (804*15%) + (805+80 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR PRECIOS DE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 6-809)*15% []* TRIBUTARIAS DE 5 ESPECIALES IS DERIVADAS DETRANSFERENCIA	(+) A. DE T BASE PAR TRAB	JUSTE POR PRECIC RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES DE SEXENTOS INGRESOS EXENTOS INGRESOS EXENTOS INGRESOS EXENTOS		7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	331002.5 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR JEGISTO TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DOBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS NO CO	S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS REVALUACIÓN DE ACTIVOS RIVO 345+498 RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIO	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 151806.48 0.00 161815.52 0.00 47668.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA FÓRMURI {(804*15%) + [(805+80] (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 6-809)*15% []* TRIBUTARIAS DE 5 ESPECIALES IS DERIVADAS DETRANSFERENCIA	(+) A. DE T BASE PAR TRAB	JUSTE POR PRECIC RANSFERENCIA E DE CÁLCULO DE TICIPACIÓN A BAJADORES DE SEXENTOS INGRESOS EXENTOS INGRESOS EXENTOS INGRESOS EXENTOS		7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	331002.5 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16320.99 2448.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	dedi porci decl colu "gas com el ca	ucible" regis sión del mon larado en la imnas "cost sto" conside lo no deduc álculo del In	stre la nto is o" y erada sible para

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
POR PAGAR		LOCALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP		817	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDL INGRESOS SUJETOS A IMPU	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR ESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON LOCALES				0.00		1	1				
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	13872.84			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR			547 548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	DIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	549	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR Sujeta legalmente a	831	0.00	I		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	reducción de la tarifa	832	13872.84			
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00		010 001		10072.04			
CORRIENTES	RELACIONADOS		552	-	0.00		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x	839		2050.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	tarifa general sociedades)		039	=	3052.02		
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	1063.50		
CRÉDITO A MUT	UO .		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	1988.52		
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	0.00			
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE FISCAL	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO					
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID	847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISI	ONES		560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON					
			Ш				HO A CRÉDITO TRIBUTARIO CIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569 579			PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE		849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS				=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	850	(-)				
OTROS PASIVOS			589		0.00	DIVISAS		851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE		539+569+579+589	599	=	635/8./6	1.7	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	852>0	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	855	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ITESORERÍA			602	(-)	0.00	OUDTOTAL CALDO A SAVOD	010 010 011 015 017 010 010 050 051 050 0	050		4404.70		
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	342-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	1484.72		
RESERVA LEGA			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	VICO	857	+	0.00		
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	=			RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	-	0.00		
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR	 859		0.00		
	ACTIVOS FINANCI		632	H		SALDO A FAVOR CONTRIBUY		869	1=	1484.72		
	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D	asillero Informativo)	Н	\vdash			ENIE	009		1404.72		
PLANTA Y EQUI	PO (Casillero Inform	nativo)	633		0.00					Ī		
INTANGIBLES (C	asillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	879	=	2895.02			
Informativo)	VIT POR REVALU		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00		
LA ADOPCION P	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DIS	STRIBUIDA EJERC	ICIOS	651	+	84607.39		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	2895.02		
	JMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00) <u> </u>					
RESERVA DE CA	APITAL		653	+	0.00							
RESERVA POR I			654	+	0.00							
RESERVA POR			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00		
	R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656				PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL E			661			INTERÉS		897	0.00			
-	= 1== 01010		662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL				=								
-	NIO NETO	599+698	698 699	-	98236.76 161815.52			899	0.00			

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	ı al pago en dec	laraciones sust	titutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898										+	0.00		
INTERÉS POR MORA											0.00		
MULTA											0.00		
TOTAL PAGAI	DO								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 CARTULAF		DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	OMPENSACIONES							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
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 QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			·	0913260337	199	RUC No.	090342718					

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"