FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE	ESENTACIÓN DE BALANCES FORM	MULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	Y ESTABLECIMIENTOS PERMAI	NENTES
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
102   AÑO   2014   IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	CASILLERO PARA	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97711113
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201   RUC   1792241316001   202     RAZÓN O	DENOMINACIÓN SOCIAL JOSI	SEPHCOMPANY DEL ECUADOR	S.A. 203	EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN [	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ACTIVOS CORRES		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					STADO DE RESULTADOS NGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES											тота	L INGRES	os	de la (	R EXENTO(A efectos Conciliación		
EFECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	11492.29	VENTAS NETAS LOCALES GRA'	VADAS CON TAF	RIFA 1	12%	6011	+	142697.61	6012	0.00	ana)		
INVERSIONES CO	PRRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAF DE IVA O EXENTAS DE IVA			)%	6021	+	550.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+ 0.00 6032		0.00				
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	MENTOS DEL EXTERIOR				0.00	INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES	ERÍA Y SILVICUL	.TUR/	A DE	6051	+ 0.00 6052			0.00			
	NO	LOCALES	316	=	27883.04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPII		۸ V		6061	+	0.02	6062	0.00			
F	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317		0.00	EQUIPO				6071	+	0.00		0.00			
OTRAS F	RELACIONADOS	LOCALES	318	П		DIVIDENDOS				DE	+		6082	0.00	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEN	ITES DE DONACI	ONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+	0.00		0.00		
CORRIENTES IN	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	Ш	$\vdash$		APORTACIONES				LOCALES DEL	6101	+	0.00		0.00		
(-) PROVISIÓN CU	JENTAS INCOBRA		321	$\vdash$	0.00	OTDOG INODEGOG PROVENIEN	ITEO DEL EVIER	uon.		EXTERIOR	6111	+ 0.00	6122	6112	0.00		
DETERIORO CRÉDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR D	EL SUJETO	322	H		OTROS INGRESOS PROVENIEN	NIES DEL EXTER	IIOR		6121	+			0.00			
PASIVO (ISD)			323			OTRAS RENTAS				6131 SUMAR	+	693.69		0.00	androman W.L.L.		
PASIVO (IVA)			324			TOTAL INGRESOS	DEC DI ANTA VI	OL 115	20	DEL 6011 AL 6131	6999	=	143941.32	exento	columna "Valor " registre la porción onto declarado en la		
CRÉDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	8084.93	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y E (INFORMATIVO)				6001	0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta			
INVENTARIO DE M		BBOCESO	326 327	ldot	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00		de Impuesto a la Renta.				
INVENTARIO DE S			328	=	1152.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE P ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN	N TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					00.10.1	idolori i indutaria)		
OBRAS EN CURSO CONSTRUCCIÓN (		TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE C		TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PR LA ACTIVIDAD DE COMISIONIST	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE C	OBRAS TERMINAI	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE M CONSTRUCCIÓN (	(NIC 2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REPU ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATEF	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓN INVENTARIO			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRIMA	MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGADO			337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	1	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIEN	NTE		338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE INVENTARIO INICIAL DE PRODU		7081		0.00							
VENTA Y OPERAC	CIONES DISCONT		339	$\vdash$	0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PROD		7091	⊩	0.00							
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCT				0.00							
TOTAL ACTIVOS C			345	=	81191.46	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PROD		7111	<u> </u>	0.00							
ACTIVOS NO COR	RRIENTES					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS		7121	(-)	0.00			1				
PROPIEDADES, PI DE INVERSIÓN Y A						REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	30080.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV.	IE NO	7141	+	0.00	7142	+	2696.63	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	EPTO TERRENOS	S)	351	+	80000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOC FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151		0.00	7152	+	3675.60	7153	0.00		
CONSTRUCCIONE			352	=		HONORARIOS PROFESIONALES		7161	i		7162		21905.47		0.00		
MUEBLES Y ENSE		NONEC	353		18615.15	SERVICIOS OCASIONALES	- / •	7171			7172			7173	0.00		
MAQUINARIA, EQU NAVES, AERONAV			354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181 7191			7182 7192		6943.44 12216.52		0.00		
EQUIPO DE COMP			356 357	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	ES	7201	i —		7202		704.62	i	0.00		
CAMINERO MÓVIL	L		Ш	$\vdash$		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	DEDUENTON	7211	<u> </u>		7212	+	4436.58		0.00		
CONTRATOS DE A	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE	HEPUESTOS	7221			7222	+	5552.98		0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359			i	(-)		PROVISIONES F	PARA ,	7231 7241	i	ii —	7232 7242		19516.05	7243	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,   PLANTA Y EQUIPO   3						JUBILACIÓN		44.5	0.00							

(-) DETERIORO A							PATRONAL										
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
PLANTA Y EQUIP	PLORACIÓN Y EXF	DI OTACIÓNI	262		0.00		PARA CUENTAS				7262		0.00	7263	0.00		
	-LONACION 1 EXP	-LOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR		1		1202	+	0.00	7203	0.00		
(-) AMORTIZACIĆ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					NETO DE										
	RACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
							INVENTARIOS										
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE					POR DETERIORO										
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
							LOS ACTIVOS OTRAS										
PROPIEDADES D			365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	0.00 7293 0.00			
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	0.00 7303 0.00			
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312	+	0.00	00 7313 0.00			
NVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓC	RICOS		368	· .	0.00		LOCAL	7321			7322		0.00				
-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	H	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	i	0.00	H			7333	0.00		
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	503	(-)	0.00		DEE EXTERNOR	7001		0.00	7002	T	0.00	7000	0.00		
BIOLÓGICOS	COMULADO DE A	.011005	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	466.00	7343	0.00		
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		125402.20	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7251		0.00	7252		0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS	DE INVERSION Y A	1011105	379	=	135483.38		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
CTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+	0.00	$\overline{}$	0.00		
PLUSVALÍAS	ITES. DERECHOS	DELLAVEV	381	+	0.00	PAGADOS		7371	i	0.00	7372	+	0.00	=	0.00		
TROS SIMILARE	ES		382		0.00	A NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00		+		7383	0.00		
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TILLAGIONADOS		7391	+		7392	+	0.00	7393	0.00		
TROS ACTIVOS ) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402	+	0.00	7403	0.00		
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
) DETERIORO A NTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
OTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	 =	0.00	MERMAS		7431	-  + -	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
CTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	4637.02	7443	0.00		
						CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	_			$\vdash$			$\vdash$			
NVERSIONES IO	EN SUBSIDIARIA		411			EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00		
ORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE GESTIÓN	EC V OTDOO				7462	+		7463	0.00		
	OTRAS	LOCALES	413 414	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ES TOTROS	7481	]_+	0 00	7472 7482	+	1357.80	7473 7483	1357.80		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COST		7491	+		7492	+	0.00	7493	0.00		
OCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS											
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	16434.86	7513	0.00		
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
TRAS	DEL AGIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	   +	0.00	$\vdash$			7533	0.00		
OCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA			السال		7542	+	0.00	7543	0.00		
10	NO RELACIONADOS	LOGALLO				INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE				7042	'	0.00	7040	0.00		
ORRIENTES	TIEB TOTOTAL BOO	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE ACTIVOS	ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00		
PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
DETENIONO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	400		2.00	05D/40100 D/4D/4000				2.22	7570		0057.40	7570	0.00		
	O CODDICKITES		423			SERVICIOS PÚBLICOS		7571	l		7572		6357.19		0.00		
) PROVISIÓN PO INANCIEROS NO			424	+	3520.00	PAGOS POR OTROS SERVICION	OS	7581	+	0.00	1/582	+	18000.00		0.00		
) PROVISIÓN PO INANCIEROS NO TROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		-	$\equiv$	0.00	PAGOS POR OTROS RIENES				0.00			0.00	$\overline{}$	0.00		
) PROVISIÓN PO INANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS		CORRIENTES	439 445	=	0.00 3520.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592		0.00	7593	0.00		
) PROVISIÓN PO INANCIEROS NO DTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	+		PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS			i	0.00			0.00	$\overline{}$	0.00		
) PROVISIÓN PO INANCIEROS NO PTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS PTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445	439 445	+	3520.00			7591	i				0.00	7593			
) PROVISIÓN PO INANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIÓN DE REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+	3520.00			7591	i					7593 En la	columna "Va		
) PROVISIÓN PO INANCIEROS NO DTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORALENTES FECTO DE LA R Casillero informat Inpuesto a la rentr	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de	439 445 498 446	+ + +	3520.00 139003.38 0.00			7591	i				0.00 154980.7	En la deduc	columna "Va sible" registre on del monto	e la	
) PROVISIÓN PO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA RECASIBIERO informat puesto a la rente OTAL DEL ACTIVO POR REI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + +	3520.00 139003.38 0.00 220194.84	TOTAL COSTOS		7591	i		7592			En la deduc porció decla "costo	columna "Va cible" registre on del monto rado en las c " y "gasto"	e la columi	
) PROVISIÓN PO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS ACTIVOS CORRIENTES (FECTO DE LA RECASILIERO INFORMATIVO) POR REI NFORMATIVO)	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + + +	3520.00 139003.38 0.00 220194.84 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7591	i		7592		154980.7	En la deduc porció declar "costo considera de la considera de	columna "Va cible" registre on del monto rado en las o " y "gasto" derada como	e la columi o no	
) PROVISIÓN PO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO ITROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA RESULTA DE LA RESULTA DE LA CTIVO TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + +	3520.00 139003.38 0.00 220194.84 0.00	TOTAL COSTOS	991+7992)	7591	i		7592		154980.7	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre on del monto rado en las c " y "gasto"	e la columi o no cálcul	
) PROVISION PO INANCIEROS NO ITROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat npuesto a la renta OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRII	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38 0.00 220194.84 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)	7591	+	0.00	7592 7992 7999 7001		154980.7 6 154980.7 6 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columr o no cálcul	
PROVISION PONANCIEROS NO TROS ACTIVOS DTAL ACTIVOS DTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA RESULTA DEL ACTIVO POR REINTO RASIVO SOUMENTAS YOUR PAGARDO NA ACTIVO POR PAGARDO NA ACTIVO POR PAGARDO NA PROPERSION POR PAGARDO NA ACTIVO POR PAGARDO POR PA	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38 0.00 220194.84 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) NO REEMBOLSAN	7591 7991	+ FORM	0.00 ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002		154980.7 6 154980.7 6 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul	
) PROVISION POINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA RESIBLEO INFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38 0.00 220194.84 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) NO REEMBOLSAN	7591 7991	+ FORM	0.00 ATIVO)	7592 7992 7999 7001		154980.7 6 154980.7 6 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columr o no cálcul	
) PROVISION POINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OR RIENTES FECTO DE LA RESIDERO INFORMATIVO OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS CON	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38 0.00 220194.84 0.00 0.00 0.00 32322.71	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) NO REEMBOLSAN	7591 7991	+ FORM	0.00 ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002		154980.7 6 154980.7 6 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul	
DIPROVISION PO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS INA	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS CON	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38 0.00 220194.84 0.00 0.00 0.00 32322.71 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) NO REEMBOLSAN	7591 7991	+ FORM	0.00 ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002		154980.7 6 154980.7 6 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul	
) PROVISION POINANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO ITROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA Rapuesto a la rente OTAL DEL ACTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRIENTAS Y OCUPATAS Y OCUPATAS PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGIACIONES ORRIENTES DELIGIACIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS CON	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 511 512 513 514 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38 0.00 220194.84 0.00 0.00 0.00 32322.71 0.00 6905.22 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7591 7991	+ FORM	0.00 ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003		154980.7 6 154980.7 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul	
) PROVISION PO INANCIEROS NO ITROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CASIIVOS A la rente OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELITICIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38 0.00 220194.84 0.00 0.00 0.00 32322.71 0.00 6905.22 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7591 7991	+ FORM	0.00 ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002		154980.7 6 154980.7 6 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul	
PROVISION POINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA RESUBBLISHED PROVINCIA DE LA ACTIVO POR REINFORMATIVO) ASIVO ASSIVO ACTIVO SOR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES USTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 511 512 513 514 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38 0.00 220194.84 0.00 0.00 0.00 32322.71 0.00 6905.22 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0	7591 7991	+ FORM	0.00 ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003		154980.7 6 154980.7 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul	
DIPROVISION POINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORNIENTES FECTO DE LA RESIBLEO INFORMATIVO) ASIVOS CORRIENTOS ASIVOS CORRIENTOS Y OCUMENTOS OR PAGRA ROVEEDORES OR PAGRA ROVEEDOR PAGRA ROVEEDORES OR PAGRA ROVEEDORES	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO RIVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38 0.00 220194.84 0.00 0.00 0.00 32322.71 0.00 6905.22 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0	7591 7991 7901 7901 700 (INI	######################################	ATIVO) ATIVO) POR	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		154980.7 6 154980.7 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul	
DROVISION POINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA RESUBLICATIVO POR REINFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES DELIGACIONES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTAS Y OCUMENTAS OR PAGAR	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38 0.00 220194.84 0.00 0.00 0.00 32322.71 0.00 6905.22 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	7591 7991 7901 (+) A.PREC	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	ATIVO) ATIVO) POR	7592 7992 7999 7001 7002 7003		154980.7 6 154980.7 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul	
PROVISION POINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES FECTO DE LA RESIBLE O INFORMATIVO POR RESIBLE O PROCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES PRESTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES PRESTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES PRESTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CORRIENTES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO INIVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38  0.00 220194.84  0.00  0.00 0.00 32322.71 0.00 6905.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	7591 7991 7991 (+) A. PREC	FORM/	ATIVO) ATIVO) POR E ENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		154980.7 6 154980.7 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul	
) PROVISION PO (INANCIEROS NO INANCIEROS NO ITROS ACTIVOS OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORIENTES DELIGACIONES SUBTITUCIONES OCRIENTES TUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR OR OCUMENTOS OR PAGAR OR OR OCUMENTOS OR PAGAR ASIVOS POR CO INANCIERO (PO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS RO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38  0.00 220194.84 0.00 0.00 32322.71 0.00 6905.22 0.00 0.00 0.00 12115.34 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P	FORMA  JUSTE  LOS D  SFER  E DE C  ARTIC	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		154980.7 6 154980.7 6 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul	
DIPROVISION POINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OR REINTES OTAL ACTIVO POR REINTO POR PAGAR ROVEEDORES OR PAGAR ROVEEDORES OR RIENTES OR PAGAR OR RIENTES OR RIENTES OR PAGAR OR RIENTES OR RIENTES OR PAGAR OR RIENTES OR	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO INIVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38  0.00 220194.84  0.00  0.00 0.00 32322.71 0.00 6905.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P	JUSTE CIOS DISFERE	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		154980.7 6 154980.7 6 0.00 0.00 0.00 11039.44 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul	
D PROVISION PO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS OTAL ACTIVOS OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI INFORMATIVO) ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES' RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OCI PAGAR ORIENTES UENTAS Y OCUMENTOS OCI PAGAR ORIENTES OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OCI PAGAR ORIENTES ASIVOS POR CO INANCIERO (PO INANCIERO (PO INFORMATICIPACION ARTICIPACION ARTICIPACION  ARTICIPACION	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS RO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38  0.00 220194.84  0.00 0.00 32322.71 0.00 6905.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P	FORMA  JUSTE  LOS D  SFER  E DE C  ARTIC	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097		154980.7 6 154980.7 6 0.00 0.00 0.00 11039.44 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul	
DIPROVISION PO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS INANCIEROS INANCIEROS INANCIEROS INANCIEROS INANCIERO PO INANCIE	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS RO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES  ILIDADES  ILIDAD	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38 0.00 220194.84 0.00 0.00 0.00 32322.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12115.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P	FORMA  JUSTE  LOS D  SFER  E DE C  ARTIC	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + = = (-)	154980.7 6 154980.7 6 0.00 0.00 0.00 11039.44 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul	
DIPROVISION POINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS ORRIENTES  FECTO DE LA RESIBLEO TO TAL ACTIVO POR REINTOS OTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO)  ASIVOS CORRIENTES  DENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES  SETITUCIONES ORRIENTES  SETITUCIONES ORRIENTES  TRAS UECNAS POR COLOR PAGAR ORRIENTES  OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES  TRAS UECNAS POR COLOR PAGAR ORRIENTES  ASIVOS POR COLOR PAGAR ORRIENTES  DENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES  ASIVOS POR COLOR PAGAR ORRIENTES  DENTAS UECNAS POR COLOR PAGAR ORRIENTES  ASIVOS POR COLOR PAGAR ORRIENTES  ASIVOS POR COLOR PAGAR ORRIENTES  DENTAS UECNAS PAGAR ORRIENTES  ASIVOS POR COLOR PAGAR ORRIENTES  DENTAS UECNAS PAGAR ORRIENTES  ASIVOS PAGAR ORRIENTES  AS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RENTA POR PAG R	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  I	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38  0.00 220194.84  0.00  0.00 0.00 32322.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI MO-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PETRAE	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	+ = = = + = (-)	154980.7 6 0.00 0.00 0.00 0.00 11039.44 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no cálcul	
DIPROVISION PO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTENANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTENANCIERAS - REL	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  I	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38  0.00 220194.84  0.00 0.00 0.00 32322.71 0.00 0.00 0.00 0.00 12115.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	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 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	MATIVO)  I/O REEMBOLSAN  I/O INTERMEDIARI  I/O-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PETRAE	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	+ = = = + + = (-) ((-) ((-)	154980.7 6 0.00 0.00 0.00 11039.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no cálcul	
DIPROVISION PO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS NO INANCIEROS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTENANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTENANCIERAS - REL	O CORRIENTES  O	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38  0.00 220194.84  0.00  0.00 32322.71  0.00 6905.22  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE PETRAE	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	POR PE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	+ + +	154980.7 6 0.00 0.00 0.00 0.00 11039.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1357.80	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no cálcu	
PROVISIÓN PO PROVISIÓN PO PROVISIÓN PO MANCIEROS NO TALA ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES TOTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES TOTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES TOTAL DEL ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES TOTAL POR PAGAR PROVEEDORES TOTAL POR PAGAR TOTAL POR PAGAR PO PAGAR	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGJ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES  O	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38  0.00 220194.84 0.00 0.00 0.00 32322.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRANE	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	POR EE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+ + +	154980.7 6 0.00 0.00 0.00 11039.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no cálcu	
PROVISIÓN PO PROVISIÓN PO PROVISIÓN PO ACTIVOS OTROS OTR	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	O CORRIENTES  O	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38  0.00 220194.84  0.00  0.00 32322.71  0.00 6905.22  0.00 0.00 0.00 12115.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) MO REEMBOLSANT MO INTERMEDIARI MO INTE	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE PTRAN COPC	FORM/ FORM/  JUSTE CIOS D SFER E DE C ARTIC BAJADO	POR EE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+ + +	154980.7 6 0.00 0.00 0.00 0.00 11039.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1357.80 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no cálcu	
PROVISIÓN POFINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS OTROS OTRO	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	O CORRIENTES  O	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38 0.00 220194.84 0.00 0.00 0.00 32322.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12115.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR 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 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula ((804*15%))	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	7591 7991 (+) A.	######################################	POR EENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES  NTOS SOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+ + +	154980.7 6 0.00 0.00 0.00 11039.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul	
PROVISIÓN POFINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS POTAL ACTIVOS POTAL ACTIVOS CORRIENTES PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PAGAR PROVEEDORES PAGAR PROVE	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	O CORRIENTES  O	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38  0.00 220194.84 0.00 0.00 0.00 32322.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI  1 (805-806-809)*  TRIBUTARIAS DE	7591 7991 (+) A.	######################################	POR EENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES  NTOS SOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 806 807 808 809 810 811	+ + +	154980.7 6 0.00 0.00 0.00 11039.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no cálcul	
PROVISIÓN POFINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS POTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CORRI	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES LIENTES	O CORRIENTES  O	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3520.00 139003.38 0.00 220194.84 0.00 0.00 0.00 32322.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR 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 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula ((804*15%))	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECOPC	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	POR EENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES  NTOS SOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	+ + +	154980.7 6 0.00 0.00 0.00 11039.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1357.80 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	columna "Va cible" registre n del monto rado en las c " y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul	

CUENTAS Y	BELACIONADOS!	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	815	. ,	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	LEAGIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	816		0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	112536.51	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	817	(-)	0.00		
NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	+	0.00
CORRIENTES						INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA UNIC	;U			5.50
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYASI S	040		2.55		
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
	ORRIENTES				0.00						
SOCIOS		DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	9681.64
		DEC EXTENSION	10 70	-	0.00			Sujeta legalmente	1		 
OTRAS		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducción de la	831	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS							tarifa			
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
ORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	de utilidades) + (	839	=	0.00
	ONTRATOS DE AR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
INANCIERO (PC	DRCION NO CORRI	IENIE)				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO					
RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ`	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	OURESPONDIENTE AL	LEJERUIUIU	841	(-)	0.00
						(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO			
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DETERMINADO	IDO INITAL AIN		842	(=)	0.00
	EMITIDAS NO COL	DDIENTES	5EC		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(-)	0.00
	EMITIDAS NO COF	NO LINE NI LEO	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)				(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
ROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	3335.93
	ARA DESAHUCIO					EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOC ANTIQUEADOS			` '	
ROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE		NEL EVIEDIOD	847	(-)	0.00
TRAS PROVISION	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T		JEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		DR .	849		
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	112536.51	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
ASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	5818.40
TDOS BASIVOS	,		589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	()	0.00
OTROS PASIVOS					0.00	DE DIVISAS				(-)	
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	177422.02	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	_	0.00
	ITO Y/O ASIGNADO		601	+	50000.00	851-852>0					0.00
	O PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	OUDTOTAL OALDO A SALIOS					
ESORERÍA PORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	ΣΤΑς ΡΑΡΛ	H			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	942-043+844-845-847-84	o-o49-85U-851-	856	=	9154.33
UTURA CAPITA		INO FARA	611	+	0.00	002-0					
RESERVA LEGAL			621	+	627.90	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	0.00
			imi			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF		IMPUESTO A LA	i		1
RESERVA FACUI	LIATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNICO			858		0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
	ACTIVOS FINANCIE		632	+	0 00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	9154.33
	ARA LA VENTA (Ca			1	0.00					<u>L'</u>	3.34.30
	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform		633	+	0.00						
	R REVALUACIÓN D	<u> </u>	H						1		1
	asillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	OXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	1743.25
	VIT POR REVALUA		005		0.00	1	DDIMEDA CUCTA		074	(.)	0.00
nformativo)			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
	CUMULADOS PRO		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
	OR PRIMERA VEZ			r/(-)	0.00	ALTHOR O'A LAGAR			0,2	(*)	0.00
	STRIBUIDA EJERC	ICIOS	651	+	3184.36		SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	1743.25
NTERIORES	IMULADA EJERCIO	NOC	Ш				DECLARACIÓN PRÓXII	IVIO ANO		<u> </u>	
) PERDIDA ACU NTERIORES	IIVIOLADA EJEKCIC	000	652	(-)	0.00						
ESERVA DE CA	PITAI		653		0.00						
ESERVA POR D			654		0.00						
ESERVA POR V			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	1000		0.00
JTILIDAD DEL E			661			INTERÉS		00011011400/	897	0.00	]
-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO			898	0.00	1
TOTAL PATRIMO			698		42772.82				899	0.00	J
TOTAL PASIVO Y		599+698	699		220194.84	- ***			1220		]
			1000								

VALORES A P.	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00											
INTERÉS POR	RMORA	903	+	0.00											
MULTA		904	+	0.00											
TOTAL PAGAL	DO	999	=	0.00											
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00				
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES		906	USD	0.00										
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	E COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.				
909	USD 0.00		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.)	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														
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:									
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			1	722305388001						

<sup>&</sup>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"