ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98071043									
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
[201] [RUC] [0992442115001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NEWCITY	S.A.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	NADA	AS LO	CALE	ES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0	.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1 1	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LAC	IONA	DAS								015	= 0	.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN	DEL F	RÉGII	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			1			INGRESOS			1				VALOR		
ACTIVOS CORRIENTES												;	EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 300.0					300.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	6011	+	0.00	6012	null				
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFAC)%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTACV		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	232.12	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	HONE	e v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092 null		
POR COBRAR CORRIENTES	NO NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102 null		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112 null		
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D .)	EL SUJETO	325	+	497.38	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00			porción del monto		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 32					0.00	COSTOS Y GASTOS		Ш			la Renta.				
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	COUTCO T GASTOS	11						VALOR NO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00			GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de I Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012 null		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023 null		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033 null		
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	<u> </u>	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00				1		
DE REALIZACIÓI	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063 null		
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA	ADO	337	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073 null		
	OR DETERIORO D		338	1-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	i	0.00						
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1029.50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES		11			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131		0.00	7132	+	0.00	7133 null		
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS TERRENOS			350	+	6774.97		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143 null		
		351	<u> </u> ₊	104809.45	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151		0.00	7152	+	0.00	7153 null			
	CEPTO TERRENO	S)		HE C	10-1009.40	FONDO DE RESERVA)						0.00			
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	352	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163 null		
	NES EN CURSO	S)		i	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162 7172		=	7163 null		
INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EG	NES EN CURSO	CIONES	352	+	0.00		i	+	0.00		+	0.00			

CAMINERO MÓV	I IIDU DE LOVVICO										II .	II			
PROPIEDADES			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			+	0.00	7222	+	0.00	7223	null
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			358 359	+		TRANSPORTE			+	0.00		+		7233	null
	ON ACUMULADA P		i				PARA	7231							Ħ
PLANTA Y EQUIF		,	360	(-)	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
()	ACUMULADO DE F	'ROPIEDADES,	361	(-)	null		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
PLANTA Y EQUIF			H				DESAHUCIO PARA CUENTAS		Ľ.		_				H
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACION	362	+	null		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	null	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
			H				POR	Н							H
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	null		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
							LOS ACTIVOS		<u></u>		<u> </u>				\square
PROPIEDADES D)E INVERSIÓN		365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366				1	7204	<u> </u>	0.00	7200	<u> </u>	0.00	7200	
INVERSIÓN	ACHMIN ADO DE T	DODIEDADES DE	H	(-)	null	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	_	0.00	7302	<u> </u>	\vdash	7303	H
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null	00111010::==	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null		LOCAL	7341		0.00	7342		0.00	7343	וועמ
BIOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y	FOLIPO	5,0		IIII	INTERESES BANCARIOS	LOOK	, 041	Ľ	0.00	, 542		0.00	, 5+3	Liuii
PROPIEDADES D	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	111584.42	THE TEORS DANGARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS	CIDI EC		\square			11	ILOCA!	7004	<u> </u>	2.22					
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	aibles		 381	+	null	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+	0.00	7362 7372			7363 7373	$\overline{}$
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	Ė		PAGADOS NO	LOCAL	7381	Ë	0.00	i		íH	=	null
OTROS SIMILAR		DI OTACIÓN	Ш	<u> </u>		TERCEROS RELACIONADOS			<u> </u>						
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	*LUTACION	383	-	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+	0.00			-	7393 7403	$\overline{}$
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	Ë	0.00			i	7413	Ħ
INTANGIBLES			J000	(-)			RELACIONADAS	/411	_	0.00	7412	 	0.00	1413	ı ıuıl
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	null	7432	+	null	7433	null
ACTIVOS FINANC	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y				0.00	7442	+	íH	7443	一
	i		H	_		CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGN	ADOS DESDE FI		\vdash						H
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411		null	EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00				7453	Ш
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN	IEO V OTTO				7462			7463	$\overline{}$
_	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ILS Y OTROS	7481	ш_	- Insu	7472 7482			7473 7483	$\overline{}$
OUENES S	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COST	O O GASTO	7481	+	null	7482		null null	7483	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+	null	7502		-	7503	$\overline{}$
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		7511	+	null	7512	+	null	7513	null
		1004150			0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	ÚO DE	7504	_		7500			7500	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418			PROPIEDADES, PLANTA Y EC		7521	+	null	7522	+	nuii	7523	Ш
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED		7531	+	null		1	1	7533	null
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+ !	0.00	INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI	DE	7551	+	null				7553	null
(-) PROVISIÓN C	IL UENTAS INCOBRA	ABLES Y	Н	<u> </u>	iL		ION				 	1	1		Н
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	ll null	7563	null
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)						null					null
FINANCIEROS NO CORRIENTES			11720	11/	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	IIIIII	7572	+		7573	IIIuii
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424			PAGOS POR OTROS SERVIC	IOS	7571 7581	+	null			null	7573 7583	ш
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	424	+	null 0.00		IOS	\Box	+ + +			+	null	7583 7593	null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	O CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES	IOS	7581 7591	+ + +	null	7582	+	null	7583 7593 En la	null null colur
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	O CORRIENTES	424 439 445	+ + +	null 0.00	PAGOS POR OTROS SERVIC	IOS	7581	+ + +	null	7582	+	null	7583 7593 En la "Valor deduc	null null colur r no cible"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445 498	+ + + +	null 0.00 null	PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES	IOS	7581 7591	+ + + +	null	7582	+	null	7583 7593 En la "Valor deductregistr	null null colur r no cible" re la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445	+ + + +	null 0.00 null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	IOS	7581 7591	+ + + +	null	7582 7592	+	null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto	null colur r no cible" re la con de colur
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 6 NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498	+ + + +	null 0.00 null	PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES	IOS	7581 7591	+ + + +	null	7582	+	null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció	null colur r no cible" re la con de colur rado
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498	+ + + + +	null null null	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	IOS	7581 7591	+ + + +	null	7582 7592	+	null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo"	null colur r no cible" re la con de colur rado rado columno" y
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 6 NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + +	null 0.00 null null 112613.92	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7581 7591	+ + + +	null	7582 7592 7992	=	null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consideration de la consider	null null colur r no cible" re la con de column col
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 IIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + +	null 0.00 null null null 112613.92 null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)	7991+7992)	7581 7591	+ + +	null	7582 7592 7992 7999	=	null null null	7583 7593 En la e "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como	null null colur r no cible" re la con de colur rado rado o" y o" deraco no
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null 0.00 null 0.00 null 0.00 null 0.00 null 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (IBAJA DE INVENTARIO (INFOR	7991+7992) RMATIVO)	7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	7582 7592 7992 7999 7001	=	null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo el cál	null null colur r no cible" re la con de column col
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null 0.00 null 0.00 null 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7581 7591 7991		null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa' impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null 0.00 null 0.00 null 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (IBAJA DE INVENTARIO (INFOR	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7581 7591 7991		null null	7582 7592 7992 7999 7001	=	null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo el cál	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null nu	PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7581 7591 7991		null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES INSTITUCIONES	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null	PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7581 7591 7991		null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 1345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null nu	PAGOS POR OTROS SERVICIONES PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7581 7591 7991		null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	S FINANCIEROS N FINANCIERAS - FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de laticipo de la COMBRE SILLOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 439 445 446 446 439 446 446 511 511 512 513 514 516 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7581 7591 7991		null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	null null null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	S FINANCIEROS N FINANCIERAS - FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 446 45 446 446 45 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR OTROS SERVICIONES PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7581 7591 7991		null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo tal NO REVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7581 7591 7991 TE (IN	FORM	null null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PO PAGAR	S FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN O (INF	IUST CIOS	null null null null null null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES	S FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIERAS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (INTERPRETATION OF THE PAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COICONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0	7591 7991 TE (IN O (INF	IUST CIOS	null null null null	7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES	S FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS FINANCIERAS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE	IUST Clos ISFE	MATIVO) TATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	null null null null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	4446 4498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (INTERPRETATION OF THE PAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COICONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0	7591 7991 TE (IN O (INF	IUST CIOS ISFEI ARTIC	MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS FINANCIERAS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) ARRENDAMIENTO TE) ARRENDAMIENTO TE) ARRENDAMIENTO TE) ARRENDAMIENTO TE)	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (3) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COICONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIFTRABAJADORES	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	7591 7991 TE (IN O (INF	IUST CIOS ISFEI ARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	null null null null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) ARRENDAMIENTO TE) ARRENDAMIENTO TE) ARRENDAMIENTO TE) ARRENDAMIENTO TE)	4446 4498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (INTERPRETATION OF THE PAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COICONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	7591 7991 TE (IN O (INF	IUST CIOS ISFEI ARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	null null null null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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 FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) NO RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (3) BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COICONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIFTRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	7591 7991 TE (IN O (INF	IUST CIOS ISFEI ARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + +	null null null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CF INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la junción de un superiorista de la cálculo la junción de un superiorista de la cálculo la junción de un superiorista de la cálculo la junción con superiorista de la junción corriero rentra por paga de la con la junción corriero rentra por paga de la con la la junción corriero rentra por paga de la junción d	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (INTERPRETATION OF THE PAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO POR REE	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	UUST CIOS SSFE E DE (ARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEJERCICIO OBLIGACIONES	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	4446 4499 446 44	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (INTERPRETATION OF THE PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMB	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	UUST CIOS SSFE E DE (ARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE AR DEL EXTERIOR S A EMPLEADOS	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (INTERPRETATION OF THE PAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO POR REE	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	UUST CIOS SSFE E DE (ARTIC	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null null	7583 7593 En la "Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc el cálo Impue	null null null null null null null null

		11=001					. =:/=::=0	1/200	117	
CRÉDITO A MUTUO		532	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJAD			i	(+)	null
DBLIGACIONES EMITIDAS CORRI	GACIONES EMITIDAS CORRIENTES CIPOS DE CLIENTES				EXENTOS Fórmula {(804*15%) +	[(805+806-809)*15%]}	."	810	(+)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	-		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS T		SANTERIORES		(-)	null
PROVISIONES					(-) DEDUCCIONES POR LEYES E			:	(-)	null
FOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES		539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE T	813	(-)	null		
CLIENTAS Y	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMEN		ADOS	815		null
DOCUMENTOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TF				(-)	null
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPU	ESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	null
IO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCI INGRESOS SUJETOS A IMPUES			818	+	null
DBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		null
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTIEIDAD GIVANDEE					11011
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZAC	CIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829		null
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TENDIDA GOGETA A AMOTTIZAC	SIGN ENT ENIODOG G		023		l luii
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPI	ITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551		112086.34		112.2 00.	i			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	$\overline{}$	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (83	31 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839		null
ASIVOS POR CONTRATOS DE A		553	+	null	832 x tarifa general sociedades)			039	[IIIIII
INANCIERO (PORCIÓN NO CORF	RIENTE)		Ľ		() ANTIQIDO DETERMINAS S	ADDEODOND!ENTE ::	E IEDOICIO	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CO FISCAL DECLARADO			841	(-)	null
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	DÉTERMINADO	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEND	IENTE DE PAGO		844	(+)	null
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENT	E QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	null
ROVISIONES PARA DESAHUCIO					EJERCICIO FISCAL					
		559	=		(-) RETENCIONES POR DIVIDEN (-) RETENCIONES POR INGRESO	FI EXTERIOR	i	(-)	null	
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRI	BUTARIO		848	(-)	null
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES	S NO CORRIENTES 569 = 112086.34 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				R	849	(-)	null		
					ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					
ASIVOS DIFERIDOS	OS					850	(-)	null		
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENE DE DIVISAS	RADO POR IMPUEST	J A LA SALIDA	851	(-)	null
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	112086.34	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO T	RIBUTARIO POR LEYI	ES ESPECIALES	852	(-)	null
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAF	R 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	855		null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAL		601	+	1000.00	851-852>0				<u>ı</u>	- iuii
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842	3-849-850-851-	856		null	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONI FUTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	852<0				
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC	CO		857	+	null
RESERVA FACULTATIVAS		629	=	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA		IMPUESTO A LA	858		
		Ш			RENTA ÚNICO				لكأبا	null
TROS RESULTADOS INTEGRALI		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	.H		859	=	null
SUPERÀVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	NTE		869	=	null
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	DE PROPIEDADES,	633	+	null						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo	DE ACTIVOS	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓX	(IMO AÑO 871+872+87	73	879	=	null
OTROS SUPERÁVIT POR REVALU		635	+	null	P	RIMERA CUOTA		871	(+)	null
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	EGUNDA CUOTA		872	(+)	null
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER		651	H	0.00		ALDO A LIQUIDARSE		072	(,)	p!!
NTERIORES		001	+	0.00		ECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	873	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	472.42						
		653 654	-	0.00						
RESERVA DE CAPITAL				null	D100 PPF///0 ('			llocs	1	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES					PAGO PREVIO (Informativo)	ACO (Poro de alexas:	oo quotitutii :aa\	890	لـــــــان	null
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	DE INIVEDOIONES	SEC.	ERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 +							
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	DE INVERSIONES	-			INTERÉS	(897	llium	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	DE INVERSIONES	661	+	0.00	INTERÉS IMPUESTO			897 898	null	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I UTILIDAD DEL EJERCICIO	DE INVERSIONES	-	+	0.00				898		

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null			
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO					
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
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	LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0913581682	199	RUC No.	09	906205521001				