I OI IIV	IULA	RIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RI	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE:	S FORMULARIO I	UNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIEN	TOS PERI	MANENTES	
100 IC	DENT	IFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN							
102 A	ΑÑΟ	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98598978	
200	DEN.	ΓΙ <mark>ΓΙ</mark> CACIÓN DEL	_ SUJETO PASIVO							
201 F	RUC	0992443251001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSULTORIA CONSUTECAP	A TECNICA Y APLICADA CIA. LTDA.	2	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +		OTROS REGÍMENES 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	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ON DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				·		017 =	

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	ENTES					TOTAL INGRESOS								R EXENTO(A s de la	
		FEOTING.			0055 1	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA 1	12%	6011	. OTAL II	1		Conciliación Tributaria)		
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311		3957.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	93788.60		0.00		
(-) PROVISIÓN PO	ORRIENTES OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA				+		6022	0.00		
CORRIENTES 313 (-)					0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031 INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6031						6032	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS					0.00	OMISIONES O SIMILARES					0.00				
POR COBRAR						ESPECIES FORESTALES	LIUI	A DL	6051	+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	=	7836.74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061 +					6062	0.00			
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO 6071				+	0.00		0.00		
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	RECURS PÚBLICO PORTAGO PROVENIENTES DE DONACIONES Y			6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JIOIVE	0 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO					0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	4248.67	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	93788.60	exente	columna "Valor o" registre la	
` '	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	1875.77	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	20	AL 6131 6001	0.00]	IL	porción del monto declarado en la columna "total ingresos"		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00			"total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	(INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS							Renta		
	PROD. TERM. Y N		328	+	0.00		1						VALOR NO DEDUCIBLE		
ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	IERCAD. EN	329	+	0.00	CC				GASTO		(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
CONSTRUCCIÓN			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO D NTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		1114000000	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	17918.58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		JI			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	6800.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	425.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	826.20	7153	0.00	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	34611.10	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	ERES		353	+	2760.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
- I	QUIPO E INSTALA		354	$\overline{}$		ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183	0.00	
	AVES, BARCAZAS		355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192	+		7193	0.00	
	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	i		7202][+		7203	0.00	
CAMINERO MÓV	TL .		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	+	0.00		0.00	
	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P		359 360			TRANSPORTE PROVISIONES PARA	7231 7241			7232 7242	+	30180.00	7233	0.00	
1 / 2 2 2011 (010			11220	11.7	3.00		JI. = 71	11	0.00		II. <u>.</u>	3.50	1 10		

(-) DETERIORO A			$\overline{}$			1	JUBILACIÓN								
()		DODIEDADEO	Ц	_ _			PATRONAL	Щ							
PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
	,		П				POR VALOR NETO DE	П							
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
20. // 10/014 1							DE INVENTARIOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			П				POR	П	П						
			364 (-) 0.00				DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
			265				LOS ACTIVOS OTRAS		닏		7025		_		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÔN ACUMULADA P	HOPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+ 7	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		0.00		LOCAL	7321	+		7322	+		7323	0.00
(-) DEPRECIACIO	ÔN ACUMULADA A	CTIVOS	369		0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+		7332	+		itti	0.00
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н					\vdash	H						
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00]	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES D	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_ -	7726.07	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO			\square	L			LOCAL				7362		0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS	GIDLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362	+	$\overline{}$	7373	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00		LOCAL	7381	+		7382	+			0.00
OTROS SIMILARI ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS REI ACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS		E 10="15"	384		1300.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	-	+		7402	+		7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389			MERMAS		7431	+		7432	+		7433	0.00
	CIEROS NO CORP	HENTES	T			SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442	+	630.60		0.00
	1		L			CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL		닏						
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA:		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452 7462	+		7453 7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS	ONJUNTOS	412 413			MPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	_			7462	+		7463	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y	5.5.4.650	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+	0.00	7493 7503	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOGALLO	-10	<u></u>		PROPIEDADES, PLANTA Y	, IOLLLI IADA	, 501	H	0.00	1002		1114.04	, 503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	,.		EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511		0.00	7512	_	0.00	7513	0.00
OOI II IILINI EO				·	5.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			[0.50		·	3.50	3.0	5.55
		LOCALES	418	<u> </u>	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	ÚO DE	7521	H	0.00	7522		0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO			0.00	1 322	<u> </u>	0.00	7533	
DOCUMENTOS POR COBRAR			419			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7540		0.00	itti	0.00
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		<u> </u>			7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	H	0.00	7572	<u> </u>	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424			PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	H		7582	<u> </u>	11649.68		0.00
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=		PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		7592	+		7593	0.00
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	3	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991		0.00					
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+ 5	9026.07	101AL 000100		1 55 1		0.00					
	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo		446		0.00						$\overline{}$			Ц	columna "Valo
impuesto a la rent	ta)		'-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(I									ible" registra I
		345+498				TOTAL GASTOS					7992	=	86237.2	deduc porció	ible" registre la n del monto
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	INVERSION DF 🖂		499		6944.65	TOTAL GASTOS					7992	=	86237.2 2	deduc porció declar colum	n del monto ado en las nas "costo" y
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)			499 436			TOTAL GASTOS					7992	=	2	deduc porció declar colum "gasto	n del monto ado en las
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO			=		6944.65	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7992 7999	=	86237.2 2 86237.2 2	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	IENTES	LOCALES	436 511	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	MATIVO)				7999 7001	=	86237.2 2 0.00	deduc porció declar colum "gasto como	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	86237.2 2 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001	=	86237.2 2 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR IPAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	86237.2 2 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	86237.2 2 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002	=	86237.2 2 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0				7999 7001 7002 7003	=	86237.2 0.00 0.00 0.00 7551.38	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIDO PASIVOS CORRIDO CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS COTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR IPAGO POR REEMBOLSO CON IPAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	O (INF	FORM	IATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	86237.2 2 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POOCUMENTOS POOCUMENTOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR IPAGO POR REEMBOLSO CON IPAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 19-7999>0	O (INF	IUSTE	E POR	7999 7001 7002 7003	= = = = = = +	86237.2 2 0.00 0.00 0.00 7551.38	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCO PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR IPAGO POR REEMBOLSO CON IPAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990	(+) AJ	IUSTE CIOS I	E POR	7999 7001 7002 7003 801	= = = = + +	86237.2 0.00 0.00 0.00 7551.38	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES DESCORS DOTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR PASIVOS POR CO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990	(+) AJ PREC TRAN	IUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	86237.2 0.00 0.00 0.00 7551.38 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC MPUESTO A LA	RELACIONADOS OCON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	IUSTE CIOS I ISFEE	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801	= = +	86237.2 2 0.00 0.00 0.00 7551.38	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRICULATAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	IUSTE CIOS I ISFEE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = =	86237.2 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO INANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA ITRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	IUSTE CIOS I ISFEE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + = = ((-)	7551.38 0.00 0.00 0.00 0.00 7551.38	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES CORRIENTES PARTICIPACIÓN EJERCICIO COBELIGACIONES CORRIENTES C	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA ITRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	IUSTE CIOS I ISFEE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	86237.2 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC INANCIE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AR PROCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES S POR BENEFICIO DR PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O INTERMEDIARI //O 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA TRAB	USTE CIOS I ISFEE E DE (ARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	7551.38 0.00 0.00 7551.38 11132.71 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y COCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y COCUMENTOS PASIVOS POR CI ENTES PASIV	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 0.00 1412.11 1132.71 367.20 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA TRAB	USTE CIOS I ISFEE E DE (ARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	7551.38 0.00 0.00 0.00 0.00 7551.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA ITRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 0.00 1412.11 1132.71 367.20 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	UUSTE CIOS I ISFEE E DE (ARTICIANA)	E POR DE RENCIA CÁLCULO DIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	7551.38 0.00 0.00 0.00 0.00 7551.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REI (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 PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIAGRICIONES DIAGRICIONES DIAGRICIONES DIAGRICIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 0.00 1412.11 367.20 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	O (INF	USTE CORM	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	7551.38 0.00 0.00 0.00 0.00 7551.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI ELIBROCIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES PO TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI ELIBROCIO DELIGACIONES DO TROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES I	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 0.00 1412.11 1132.71 367.20 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (-) "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%)	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	(+) AJ (+) AJ (+	UUSTE CIOS I ISFEE E DE (CARTICIANA) AL I	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	7551.38 0.00 0.00 7551.38 1132.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue
ACTIVO POR REI (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 PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO UJUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 0.00 1412.11 367.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (-(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA (-(-) PARTICIPACIÓN TRABAJA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) AJ (+) AJ (+	UUSTE CIOS I ISFEE E DE (CARTICIANA) AL I	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+)	7551.38 0.00 0.00 0.00 0.00 7551.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porció declar colum "gasto como el cálo	n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible p culo del Impue

PASIVOS NO CORRIENTES		II .			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	_	0.00
CUENTAS Y	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOS	815	(-)	0.00
OCUMENTOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A 1			816	(-)	0.00
OR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC			818	+	0.00
BLIGACIONES CON	LOCALES	545	_	0.00]
STITUCIONES FINANCIERAS - D CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	6418.67
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS C	LOCALES	547	+	0.00		4				
OCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ <i>i</i>	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
RAS JENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
CUMENTOS R PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	6418.67	
RIENTES NO	LOCALES	551	+	0.00			·			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO ((831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (839	_	1412.11
/OS POR CONTRATOS DE A NCIERO (PORCIÓN NO COR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
NSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	157.84
ÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	1254.27
LIGACIONES EMITIDAS NO CO	ARRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
	ZI II IILIVI LO				Ejercicios Anteriores al 2010)					
ICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
OVISIONES PARA JUBILACIÓN	I PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	1875.77
OVISIONES PARA DESAHUCIO)	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
AS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRES CON DERECHO A CRÉDITO TE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	=	550.00	(-) ANTICIPO DE IMPLIESTO A		PR	849	(-)	0.00
IVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	ERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
AL DEL PASIVO	539+569+579+589	599		4762.02	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
RIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					
		601	+	400.00	851-852>0			855	=	0.00
AL SUSCRITO Y/O ASIGNAI	DO	ו טסון				42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-			İ
AP.SUSC. NO PAGADO, ACC		602	(-)	0.00	ISUBTOTAL SALDO A FAVOR 8			856	<u> </u>	621 50
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC SORERÍA DRTES DE SOCIOS O ACCION	IONES EN		(-) +	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0			856	=	621.50
AP.SUSC. NO PAGADO, ACC ORERÍA PRTES DE SOCIOS O ACCION URA CAPITALIZACIÓN	IONES EN	602	+	16776.07	852<0	IICO		856 857	+	621.50
AP.SUSC. NO PAGADO, ACC ORERÍA PITES DE SOCIOS O ACCION URA CAPITALIZACIÓN ERVA LEGAL	IONES EN	602 611	+	16776.07	852<0	IICO A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA		+	
AP.SUSC. NO PAGADO, ACC ORERÍA PIRTES DE SOCIOS O ACCION URA CAPITALIZACIÓN PERVA LEGAL PERVA FACULTATIVAS	ONES EN ISTAS PARA	602 611 621 629	+	0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	857	+	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC SORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCION TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC	ISTAS PARA ES EIEROS	602 611 621 629	+ + +	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	IMPUESTO A LA	857 858	+	0.00
AP.SUSC. NO PAGADO, ACC ORERÍA DITES DE SOCIOS O ACCION URA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC PONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN	ISTAS PARA ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES,	602 611 621 629	+ + +	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	IMPUESTO A LA	857 858 859	+ = =	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC SORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCION TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERAVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C PERAVIT POR REVALUACIÓN	ES EEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS	602 611 621 629 631	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		857 858 859	+ = = =	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCISORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCION TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANCISPONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 'ANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 0)	602 611 621 629 631 632	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		857 858 859 869	= + - = = (+)	0.00 0.00 0.00 621.50
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIORERÍA DRIES DE SOCIOS O ACCION 'URA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC PONIBLES PARA LA VENTA (C PERAVIT POR REVALUACIÓN NTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) POS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANGIBLES (Casillero Informativo) SOCIO SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN COS SUPERÁVITADOS ACUMULADOS PR	ES EIGEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE	602 611 629 631 632 633 634	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	A LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE		857 858 859 869	+ - = = (+)	0.00 0.00 0.00 621.50
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONERÍA DE SOCIOS O ACCIONIURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANO PONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANGIBLES (Casillero Informativo) SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE LIDAD NO DISTRIBUIDA EJER	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87	73 EN	857 858 859 869 879		0.00 0.00 0.00 621.50
AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIORERÍA SIRTES DE SOCIOS O ACCION URA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL SERVAIT DE ACTIVOS FINANC PONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN NTA Y EQUIPO (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN OS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN OS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN MITA Y EQUIPO (CASILLO INFORMATIVO DE REVALUACIÓN MOGIBLES (CASILLO INFORMATIVO DE REVALUACIÓN MOGIBLES (CASILLO INFORMATIVO DE REVALUACIÓN CON SULTADOS ACUMULADOS PR MODOPION POR PRIMERA VE LIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ERIORES ÉRDIDA ACUMULADA EJERC ÉRDIDA ACUMULADA EJERC	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JJACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE DE SIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 621.50 646.19 0.00
AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIORERÍA RTES DE SOCIOS O ACCION JRA CAPITALIZACIÓN ERVA LEGAL ERVA FACULTATIVAS DS RESULTADOS INTEGRAL ERÂVIT DE ACTIVOS FINANIA CERÂVIT DE ACTIVOS FINANIA CERÂVIT POR REVALUACIÓN JTA Y EQUIPO (Casillero Informativo DS SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN NGIBLES (CASILLE INFORMATIVO) JUDIO DE REVALUACIÓN NGIBLES (CASILLE INFORMATIVO) JUDIO DE REVALUACIÓN DISTRIBUIDA ON DISTRIBUIDA EJER ERIORES ERDIDA ACUMULADA EJERC ERIORES	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JJACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE DE SIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 621.50 646.19 0.00
AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONERÍA RTES DE SOCIOS O ACCION JRA CAPITALIZACIÓN ERVA LEGAL ERVA FACULTATIVAS OS RESULTADOS INTEGRAL ERAVIT DE ACTIVOS FINANCIONIBLES PARA LA VENTA (CERÁVIT POR REVALUACIÓN NTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UNTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UNTA Y EQUIPO (PARALIZACIÓN NGIBLES (Casillero Informativo) UNTA Y EQUIPO (PARALIZACIÓN NGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) UNTA Y EQUIPO (PARALIZACIÓN NGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) UNTA DO REVALUACIÓN DO SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DO SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ENTRE CONTRACTOR DE PRIMERA VE DOPCION POR PRIMERA VE ENIORES ERIODA ACUMULADA EJERC ERIORES ERIORES ERVA DE CAPITAL	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JJACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE DE SIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 621.50 646.19 0.00
AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIORERÍA SERVA EGAL SERVA FACULTATIVAS SOS RESULTADOS INTEGRAL SERVATO E ACTIVOS FINANC PONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN NTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE LIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ERIORES ÉRDIDA ACUMULADA EJERC ERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JJACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE DE SIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 621.50 646.19 0.00 646.19
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCISORERÍA DRITES DE SOCIOS O ACCION TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS POS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANO PONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN NATA Y EQUIPO (Casillero Infor PERÁVIT POR REVALUACIÓN PAGIBLES (Casillero Infor ANGIBLES (Casillero Informativo) SULTADOS ACUMULADOS PR ALOPCION POR PRIMERA VE LIDAD NO DISTRIBUIDA EJER TERIORES PERDIDA ACUMULADA EJERC TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN PERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE DEL SENTE DEL SENTE PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 621.50 646.19 0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCISORERÍA DRTES DE SOCIOS O ACCION TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERAVIT DE ACTIVOS FINANC PONIBLES PARA LA VENTA (C PERAVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor PERAVIT POR REVALUACIÓN ANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC FERIORES PERDIDA ACUMULADA EJERC FERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN PERAVIT POR REVALUACIÓN PERAVIT POR REVALUACIÓN PERAVIT POR REVALUACIÓN LIDAD DEL EJERCICIO	ES CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE DEL SENTE DEL SENTE PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 621.50 646.19 0.00 646.19
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAI CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC SORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCION TURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL IPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C IPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ POR SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN FANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN FANGIBLES (Casillero Informativ ESULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ITERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN IPERÁVIT POR REVALUACIÓN ILIDAD DEL EJERCICIO	ES CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	602 611 629 631 632 633 634 655 651 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE DEL SENTE DEL SENTE PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 621.50 646.19 0.00 646.19
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCISORERÍA DRITES DE SOCIOS O ACCION TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS GROS RESULTADOS INTEGRAL PERÀVIT DE ACTIVOS FINANC PONIBLES PARA LA VENTA (C PERÀVIT POR REVALUACIÓN NATA Y EQUIPO (Casillero Infor PERÀVIT POR REVALUACIÓN NATA Y EQUIPO (Casillero Infor PERÀVIT POR REVALUACIÓN NO SUPERÀVIT POR REVALUACIÓN CON SUPERÀVIT POR REVALUACIÓN CON SUPERÀVIT POR REVALUACIÓN SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC PERIORES PERDIDA ACUMULADA EJERC PERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN PERÀVIT POR REVALUACIÓN LIDAD DEL EJERCICIO	ES CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE DEL SENTE DEL SENTE PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 621.50 646.19 0.00 646.19

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones susti	itutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERÉS POF	R MORA						903	+	0.00		
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGA		999	=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	905	USD	0.00							
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE [DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 101	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1307375848	199	RUC No.			0:	919154674001

[&]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"