-	FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	102 AÑO 2014 CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE EL 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 98874378										
200	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992458291001	וו פחכו	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE TRANSPO HORIZONTES S.A. TRANS		FRANSPORT NUEVO	203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PA	RTES RELACION	ADAS	S LOC	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		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 REI	LACIO	JANC	AS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN D	EL R	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	FRA			1	ESTADO DE RESULTADOS						1			
ACTIVO	CAUCINI INAINOIE					INGRESOS									
ACTIVOS CORR	IENTES									TOTAL IN	GRESOS			R EXENTO Conciliaciór aria)	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	2992.48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA	12%	6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	298581.00	6022	0.00		
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031 + NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6034				0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	56326.05	COMISIONES O SIMILARES		A DE	6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	POR COBRAR				0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LIUR	A DE	6051	+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	OBBIENTES NO					RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΑΥ		6061	+		6062	0.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	EQUIPO 60/1 + 0.00 60/2						0.00			
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		ĺ
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
() PROVIDIÓN C	RELACIONADOS	DELEXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR				6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	298581.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	2985.81	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	PO	6001	0.00		colum	onto deciara ina "total inq derada com	gresos"	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002							puesto a la		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	/IERCAD. EN	329	+	0.00					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS			330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	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	
CONSTRUCCIÓ			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 INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	62304.34	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	-	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES		11			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	(-)	0.00		II .	1			ı
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	56779.64	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	10662.49	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	11119.83	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO	·	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	395.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354	$\overline{}$		ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+	1	7183	0.00	
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201			7192 7202	+		7193 7203	0.00	
	UIPO DE TRANSP		356	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	i		7202	+	i — —	7213	0.00	i
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO E ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	45723.74	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	15785.82	7233	0.00	

() DEDDECTACT														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(-)	23476.60		PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
	ACUMULADO DE PROPIEDADES,		H			PATRONAL PARA								
PLANTA Y EQUI		361	(-)	0.00		DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
						POR VALOR								
	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES	NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272	_	0.00	7273	0.00
EXPLORACION	Y EXPLOTACIÓN		,			DE								
						INVENTARIOS POR								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE			(-)	0.00		DETERIORO	7281	_	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			,			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES I	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0.00		OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE	365				PROVISIONES								
INVERSIÓN		366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	OGICOS	368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA ACTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
	ACUMULADO DE ACTIVOS	070	()	0.00		LOCAL	7044	H	0.00	7040		0.00	7040	0.00
BÍOLÓGICOS		370	(-)	0.00	INTERESES BANGARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y EQUIPO, DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	379	=	93693.86	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS														
ACTIVOS INTAN	IGIBLES	381	. 1	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y	i	H		PAGADOS		_	i		7382				
OTROS SIMILAR		382		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381				<u></u>			0.00
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN S INTANGIBLES	383	=	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	 +		7393 7403	0.00
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	385	H	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	i		7412	+		7413	0.00
INTANGIBLES	ACUMULADO DE ACTIVOS	H	.,			RELACIONADAS	ļ11		0.00	, -16		0.00	, -13	5.00
(-) DETERIORO /	MOUNIDEADO DE ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	<u> </u> +	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES	389		0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINAN	ICIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INIVEDOIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451		0.00	7452		0.00	7453	0.00
INVERSIONES NO					EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS	,401	الــــــاا			T			
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS	412			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS	_			7462 7472	+	7464.53	7463	0.00
	RELACIONADOS LOCALES	414			GASTOS DE VIAJE		7481	+		7482	+			0.00
CUENTAS Y	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$		IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+		7492	+		-	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO	NO				EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	23476.60	7513	0.00
		Щ	Щ		INVERSIÓN)			Ш						
OTRAS	RELACIONADOS	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00		JI.	J.	7533	0.00
POR COBRAR	NO	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421	_	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	7551 + 0.00						7553	0.00
() PROVIDIÓN O		421	_	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	Ń	7331		0.00		1	1	7333	0.00
DETERIORO	CUENTAS INCOBRABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561 +		+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
								1	0.00	7572	i			0.00
	POR DETERIORO DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571				ll+	ll 0.00	ll7573	
FÍNANCIEROS N	IO CORRIENTES	423	` '	0.00		ns	7571 7581				+		7573	0.00
OTROS ACTIVOS		423 424 439	+		PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7571 7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ + +	108391.42		0.00
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+	0.00	7582	+	108391.42	7583	
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO		7581	+	0.00	7582	+	108391.42	7583	
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS	424 439 445 498	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+	0.00	7582	+	108391.42	7583 7593	0.00
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de	424 439 445	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+	0.00	7582	+	0.00	7583 7593 En la deduc	0.00 columna "Valor no ible" registre la
FÍNANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+449+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de lita)	424 439 445 498	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+	0.00	7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	108391.42	7583 7593 En la deduc porció	0.00 columna "Valor no iible" registre la in del monto
FINANCIEROS N OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de tita) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	En la deduc porció decla "costo	0.00 columna "Valor no iible" registre la in del monto ado en las columnas " y "gasto"
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de tita) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7581 7591	+	0.00	7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	Fn la deduc porció declar "costo consideration of the control of t	0.00 columna "Valor no iible" registre la in del monto rado en las columnas
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de tta) TIVO [345+498] EINVERSIÓN DE UTILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)	7581 7591	+	0.00	7582 7592 7992 7999	=	281019.7 8	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no iible" registre la in del monto ado en las columnas "y "gasto"
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	+ + +	0.00	7582 7592 7992 7999 7001	=	281019.7 8 281019.7 8 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
FINANCIEROS NOTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS DOD PAGAD	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de tta) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	 + + + FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de tta) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	 + + + FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001	=	281019.7 8 281019.7 8 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de tita) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES	424 439 445 498 436 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 0.00 3013.35	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	 + + + FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) ta) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 0.00 3013.35	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	 + + + FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
EINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES"	NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S ELNANCIERAS DEL EXTERIOR S ENNANCIERAS SENANCIERAS	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 0.00 3013.35 0.00 69865.53	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	 + + + FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 446 511 511 512 513 514 516 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3013.35 0.00 69865.53 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	 + + + FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
FINANCIEROS NOTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES SCORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO GORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de tita) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES DEL EXTERIOR S FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR	446 439 445 446 446 436 436 436 511 512 513 514 515 516 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 3013.35 0.00 69865.53 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	 + + + FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
PINANCIEROS NOTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casilero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS Y	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 446 511 511 512 513 514 516 516 517	+ = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3013.35 0.00 69865.53 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 7991	iFORM	0.00 0.00 0.00 MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=======================================	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 17561.22	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de tita) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES ILIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES B FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 0.00 3013.35 0.00 69865.53 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 7991	JUSTECOS I	0.00 0.00 0.00 0.00 ATIVO ATIVO	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00 0.00 17561.22	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
FINANCIEROS NOTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de tita) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES B FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 TE (IN O (IN)	JUSTE CIOS I	0.00 0.00 0.00 0.00 ATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = + +	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 17561.22	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
EINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PC	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAN BASIS DE P	IFORM JUSTEE LOS E L	0.00 0.00 0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 17561.22	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
EINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PC	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de tita) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES B FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO DEL EXTERIOR NO DEL EXTERIOR NO DEL EXTERIOR	424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAN BASIS DE P	IFORM JUSTEE LOS E L	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00 0.00 17561.22 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POS PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAN BASIS DE P	IFORM JUSTEE LOS E L	0.00 0.00 0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00 0.00 17561.22 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
EINANCIEROS NOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR 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 POR PAGAR CONRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO EJERCICIO	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCIÓN CORRIENTE) I TRABAJADORES POR PAGAR DEL	444 4499 446 4499 436 511 512 513 516 516 517 518 519 520 524 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 0.00 3013.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAN BASIS DE P	IFORM JUSTEE LOS E L	0.00 0.00 0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) E POR BERNCIA BERNCIA CULO CIPACIÓN A HORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = + + (-)	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17561.22 2634.18	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
EINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero information impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PAS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES E FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES OBL EXTERIOR NO LOCALES OBL EXTERIOR NO LOCALES OBL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR OCOCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS 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	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A PREC TRAI BASI DE P TRAE	JUSTE CIOS L NSFEF E DE C ARTIC BAJAD	0.00 0.00 0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	+	281019.7 8 0.00 281019.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 17561.22 2634.18 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR FRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADO	446 4499 446 4499 436 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7581 7591 7991 (+) A PREC TRAI BASI DE P TRAE	JUSTE CIOS L NSFEF E DE C ARTIC BAJAD	0.00 0.00 0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 17561.22 2634.18 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
EINANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR 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 EINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de tata) TIVO CORCIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON CORRIENTES E ACCIONISTAS O COCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO CORCIONADOS DEL EXTERIOR NO CORCIONADOS DEL EXTERIOR NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO CORRIENTES TRABAJADORES POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR TRONAL	444 439 445 498 446 499 436 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7581 7591 7991 (+) A PREC TRAI BASI DE P TRAE	JUSTE CIOS L NSFEF E DE C ARTIC BAJAD	0.00 0.00 0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17561.22 2634.18 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
EINANCIEROS NOTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COLINTAS Y TORRICADOR T	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RODE EXTERIOR RODE EXTERIOR RODE EXTERIOR RODE EXTERIOR RODE EXTERIOR RODORIONO RELACIONADOS DEL EXTERIOR RODORIONO RELACIONADOS DEL EXTERIOR RODORIONO RELACIONADOS DEL EXTERIOR RODORIONO RENTA POR PAGAR DEL I TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR TRONAL IJAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 520 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASS DE P TRAA	JUSTE CIOS I NSFEF E DE COBAJAD	0.00 0.00 0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-)	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 17561.22 2634.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS O	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RODE EXTERIOR RODE EXTERIOR RODE EXTERIOR RODE EXTERIOR RODE EXTERIOR RODORIONO RELACIONADOS DEL EXTERIOR RODORIONO RELACIONADOS DEL EXTERIOR RODORIONO RELACIONADOS DEL EXTERIOR RODORIONO RENTA POR PAGAR DEL I TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR TRONAL IJAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	444 439 445 498 446 499 436 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 93693.86 0.00 155998.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	7591 7991 TE (IN) (+) A PRECTRAL BASIDE P TRAL	JUSTE CIOS L NSFEF E DE C CARTICO BAJAD	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA ALCULO DIPACIÓN A ORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17561.22 2634.18 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
EINANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES 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 POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CINANCIERO (PCENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CEINANCIERO (PCENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CEINANCIERO (PCENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CEINANCIERO (PCENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR CEINANCIERO (PCENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES "TRANSFERENCIA" (del exterior) CREDITO A MUT	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR RODE EXTERIOR RODE EXTERIOR RODE EXTERIOR RODE EXTERIOR RODE EXTERIOR RODORIONO RELACIONADOS DEL EXTERIOR RODORIONO RELACIONADOS DEL EXTERIOR RODORIONO RELACIONADOS DEL EXTERIOR RODORIONO RENTA POR PAGAR DEL I TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR TRONAL IJAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 520 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	7591 7991 TE (IN O	JUSTEE DE COS EXECTIONS EXECUTIONS EXECTIONS EXECUTIONS EXECU	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DE RENCIA DE RENCIA ALCULO DIPACIÓN A ORES	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	281019.7 8 281019.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 17561.22 2634.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
EINANCIEROS NOTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA 1 (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS 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 (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de tia) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCIÓN CORRIENTE) I TRABAJADORES POR PAGAR DEL I TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	444 439 445 448 446 449 436 511 515 516 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 TE (IN O (IN O COPC) RESCOPC	JUSTEF DE COARTICE BAJAD	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	108391.42 0.00 281019.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 17561.22 2634.18 0.00 0	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo
FINANCIEROS N OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVO: TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIENTES TOBLIGACIONES TOBLIGACIONES TOBLIGACIONES TOBLIGACIONES TOBLIGACIONES OTROS OTRO	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de tia) TIVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCIÓN CORRIENTE) I TRABAJADORES POR PAGAR DEL I TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS 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 (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUIA ((804*15%))	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 TE (IN O (IN O COPC) RESCOPC	JUSTEF DE COARTICE BAJAD	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)	108391.42 0.00 281019.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 17561.22 2634.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla: "costo consideduc deduc dedu	0.00 columna "Valor no cible" registre la in del monto rado en las columnas " y "gasto" derada como no ible para el cálculo

	CODDIENTEC		E00		70707 04	() DEDUCCIONES ESPECIALES DEDIVADAS DEL CORSI	012	1/)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES		539	=	/8/9/.01	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813 814	(-)	0.00	
CUENTAS Y ILOCALES			541		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	+	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541	-	0.00	()	816	(-)	0.00
POR PAGAR	<u> </u>	LOCALES	543	$\overline{}$	0.00		817	(-)	0.00
	O RELACIONADOS DEL EXTERIOR ORRIENTES		i	H		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	1		i
NO CORRIENTES			544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR		545 546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	14927.04	
INO CORRIENTES									<u> </u>
PRESTAMOS DE SOCIOS	RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES COCIOS DEL EXTERIOR		547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la ltarifa		0.00	L
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00		832	14927.04	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00		1		
CORRIENTES	RELACIONADOS		552	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (000		0000.05
	ONTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)	839	=	3283.95
INANCIERO (PO	DRCIÓN NO CORR	IENTE)	253		0.00				<u> </u>
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	3283.95
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C		-	557		0.00	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844		0.00
			i—	H		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	1	(+)	i
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	845	(-)	2985.81
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	()	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	;	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVO			589	H	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00
		F00 F00				DE DIVISAS		<u> </u>	
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	[599	=	78797.01	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE		0	1604		900 00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	298.14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN			601 602	=	0.00	851-852>0			
TESOPERÍA	RÍA		+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856	=	0.00	
		STAS PARA	611		1	() IMPLIFOTO A LA PENTA ÚNICO			0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	LIZACIÓN	STAS PARA		_	1/10/27		11857		
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA	LIZACIÓN L	STAS PARA	621	=		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO I(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857	+	
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU	LIZACIÓN L LTATIVAS		621 629	+	148.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT	ILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ES .	621 629	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	_	-	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI	ES EROS	621 629	+ +/(-)	148.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	- = =	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERAVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF	ILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	148.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	-	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERAVIT DE DISPONIBLES P. PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POF SUPERAVIT POF	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	EROS sasillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + +	148.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	=	0.00 298.14 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÂVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÂVIT POP PLANTA Y EQUII SUPERÂVIT POD INTANGIBLES (C	ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: C PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + +	148.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869	=	0.00 0.00 298.14 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D C (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + +	148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869 879		0.00 298.14 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POD INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C) PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXECUTATION DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 298.14 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES (COTROS SUPERÁVIT POFINTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DIANTERIORES (-) PERDIDA ACI	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (CA R PO (CASILLETO INform R REVALUACIÓN D CASILLETO INFORM RICHARDOS PRO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, lativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 298.14 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. DISPONIBLES (COTROS SUPERÁVIT POFINTANGIBLES (COTROS SUPERÁVITADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DIANTERIORES (CONTROS SUPERÁVITADOS ACUANTERIORES	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJER	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, lativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64461.36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 298.14 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIDIOTATIVO PRESULTADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DIANTERIORES RESERVA DE CA	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D CASIBLEO Inform R REVALUACIÓN D CASIBLEO INFORM CASIBLEO INFORM COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, lativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64461.36 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 298.14 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CARESERVA POR I	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, lativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64461.36 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 298.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÂVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÂVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64461.36 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 298.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (CO OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR Y SUPERAVIT POR UTILIDAD NO RI SUPERAVIT POR UTILIDAD NO RI RESERVA POR Y SUPERAVIT POR UTILIDAD DE LE	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA PO (CASIBLEO Informativo ASIBLEO INFORMATIVA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL APIT	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64461.36 0.00 0.00 0.00 0.00 11643.09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	858 859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+)	0.00 298.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL ESERVA POR I SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL ESERVA POR I	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: R R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo INIT POR REVALUA COMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI INITAL DONACIONES R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64461.36 0.00 0.00 0.00 11643.09 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	858 859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (+) (+)	0.00 298.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (CO OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR Y SUPERAVIT POR UTILIDAD NO RI SUPERAVIT POR UTILIDAD NO RI RESERVA POR Y SUPERAVIT POR UTILIDAD DE LE	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C2 R R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO DINIO NETO	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64461.36 0.00 0.00 0.00 0.00 11643.09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) IMPUESTO MULTA	858 859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+)	0.00 298.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	titutivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	298.14								
INTERÉS POR	R MORA	903	+	0.00								
MULTA											0.00	
TOTAL PAGADO											298.14	
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	298.14	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00		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.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la											
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	AA CONTADOF	l			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0911088326	199	RUC No.			0	916657596001	