FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	97908663								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [0992602627001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SC	CIAL LOGISTIC	A GLOBAL S.A. LOGISBAL	203	EXPEDIENTE	0							

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES											TOTAL INGRESOS				D(A nciliación
EFECTIVO Y EQU	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	5124.24	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	256355.88	6012	Tribut 0.00	Tributaria) 0.00	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 0	1%	6021	+	17781.38	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES		LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	8583.58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP	-^ ^		6061	+	0.00	6062	0.00			
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	A 1		6071	+		6072	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS				DE	+	0.00	6082	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC			S Y	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+		6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320		0.00	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
() PROVISIÓN CI	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	NET ONJEIO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	10359.74	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	1442.86	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	284497.00	exente	columna "\ o" registre	la porción
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	17980.43	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y	EQUIP	O	6001	0.00	0.00		colum	onto declar na "total in	gresos"
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO)	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS		·								
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329		0.00			соѕто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+					Conci	lacion Trib	utaria)
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE RIENES NO		7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANT CIONES DISCON	ENIDOS PARA LA TINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	34034.71	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	28733.33	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	1763.16	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRAY	MNIZACIONES Y JE NO	7141	+	0.00	7142	+	6401.70	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENO	9S)	351		139/36.84	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	5065.18	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	=		7162	+	15362.92		0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALA	CIONES	353		4678.80	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171			7172 7182	+		7173	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	354 355		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC		7181 7191			7182	+	8297.56 1814.30	$\overline{}$	0.00	
	IPUTACIÓN Y SOI UIPO DE TRANSP		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201	=		7202	+	1184.49		0.00	
CAMINERO MÓV			357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	/ DEDUCATOR	7211			7212	+	1617.91		0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE	REPUESTOS	7221 7231		0.00	7222	+		7223 7233	0.00	
	N ACUMULADA F		360			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241			7242	+		7243	0.00	
L DUSTA I EQUIF			<u>IL</u>				SOBILACION									

(-) DETERIORO A				$\overline{}$			PATRONAL					1				
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO						DESAHUCIO PARA CUENTAS		Ľ	0.00						
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	LOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR	<u></u>			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	IF ACTIVOS DE					NETO DE									
EXPLORACIÓN Y		27011700 22	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			\square				INVENTARIOS		\sqsubseteq							
-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE		CTIVOS DE			0.00		POR DETERIORO	7004		2.22	7000			7000		
XPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
DDODIED ADEO E	TO DE MUEDOIÓN			0.00		OTRAS	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00		
PROPIEDADES D			365 + 0.00				PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	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	
NVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00		 -	0.00	 7323	0.00	
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	<u>.</u>	0.00	7332	1			0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS			0.00				Ė				0.00			
BIOLÓGICOS	NOOMOLADO DE A	011100	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		142256.91	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS	DE INVENSION 1 A	011003	379	_	142230.91		DEE EXTENION	7331	+			+	0.00	7333	0.00	
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		1004			INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00		+		7363	0.00	
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	0.00	PAGADOS -	1	7371	+	0.00		+		7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382	+	0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00		+			0.00	
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBI ES	LOTACION	383	+	0.00		DELEXIERIOR	7391 7401	+	0.00		+		7393	0.00	
-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	<u>-</u>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO		-	0.00				iHi	0.00	
NTANGIBLES	ACHMULADO DE 1	CTIVOS		(-)			RELACIONADAS	7411	_	0.00	1412	ļ [†]	0.00	1413	0.00	
-) DETERIORO A NTANGIBLES	ACUMULADO DE A	011008	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS	DDUALCA	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	1			SEGUROS Y REASEGUROS (CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	11869.22	7442	+	0.00	7443	0.00	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7451	+	0.00	7452	+	0 00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS CO		412			EXTERIOR POR PARTES REL GASTOS DE GESTIÓN	LACIONADAS				7462	<u> </u>	1242.27		0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	NES Y OTROS				7472	+	3080.69	-	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00		+		7483	0.00	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COST DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO	7491 7501	+	0.00		+	$\overline{}$	7493 7503	0.00	
OOCUMENTOS POR COBRAR		LOUNELU	[[017]	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y		, 501	P	0.00	. 502		0.00		0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	L	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	L	0.00	7512		6873.96	7513	0.00	
CORRIENTES	.5.5.2.000		''	,	0.00	PROPIEDADES DE		. 511	ļ.	0.00		∥ [']	3575.36		0.00	
			H	=		INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	ÚO DE		\vdash							
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC	QUIPO	7521	+	0.00	/522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS			419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN		L			7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC		7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	.011	7561		0.00	7562		614.54	7560	0.00	
DETERIORO	OD DETERIORS T	E ACTIVOS	744	(7)	0.00	O TTAG AWION HZAUIUNES		וסטי		0.00	1 002	<u> </u>	014.54	1003	0.00	
-) PROVISION PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424	+		PAGOS POR OTROS SERVIC		7581	$\overline{}$	0.00		+	11600.93	-	0.00	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439	=	625.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS			imi		==	TOTAL COSTOS		7991	Ι.	179795.19				II.		
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	ין +	142881.91			1 991	+							
		ACTIVOC	,—,					7 9 9 1				1			aalu	valor n
(Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00			7551	Ť						columna "' ible" regis	tre la
impuesto a la rent	a)	del anticipo de				TOTAL GASTOS		7991	+		7992	=		deduc porció	ible" regis n del mon	to
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	a)	del anticipo de	499	+	176916.62	TOTAL GASTOS		7991	+		7992	=	91889.78	deduc porció declar colum	ible" regis n del mon ado en las nas "costo	ito s o" y
impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	ra)	del anticipo de		+		TOTAL GASTOS		7931	+		7992	=	91889.78	deduc porció declar colum "gasto	ible" regis n del mon ado en las	to s o" y rada co
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	ia) IVO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de	499	+	176916.62	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7931			7992		91889.78	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	ea) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES	del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES	499	+	0.00			7931				=	91889.78	deduc porció declar colum "gasto no dec	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS	del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 2334.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	91889.78 271684.9 7 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	del anticipo de [345+498] TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2334.08 18584.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001	=	91889.78 271684.9 7 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent rotal del acti activo por re informativo) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de [345+498] TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 2334.08 18584.13 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		91889.78 271684.9 7 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSLIGACIONES VISTITUCIONES	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	del anticipo de [345+498] TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2334.08 18584.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		91889.78 271684.9 7 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES"	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	AUTOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent rotal del acti Activo por re informativo) Pasivo Pasivos corri cuentas y Occumentos Por pagar Proveedores Corrientes Obligaciones Corrientes Corrientes Corrientes Préstamos de	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2334.08 18584.13 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002		91889.78 271684.9 7 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent rotal del acti activo por re informativo) Pasivos corri cuentas y cocumentos Pagar Proveedores Corrientes Corrient	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	del anticipo de [345+498] TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0	TE (IN	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent POTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y OOCUMENTOS	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0	TE (IN	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003		91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 0.00 12812.03	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCOUMENTOS PO	a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436 511 512 513 514 515 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0	TE (IN) O (IN)	FORM FORM	ATIVO) ATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003		91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 0.00 12812.03	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
PROVESTO A LA CENTRA PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES COCIOS	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de [345+498] TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 516 517 518 520 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	TE (INIO (INI	FORM FORM USTE	ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801		91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 0.00 12812.03 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
PRIVATE DE LA CETTA DE LA CETTA DEL ACTETA DEL ACTETA DEL ACTETA DE LA CETTA DEL CETTA DE LA CETTA DEL CETTA DE LA CETTA DEL CETTA DE LA CETTA DEL CETTA DE LA CETTA DEL CETTA DE LA CETTA	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A. PRECTRAN	FORM FORM STEELED STEE	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 0.00 12812.03 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y OOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 516 517 518 520 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A. PRECTRAN BASED DE P	FORM FORM JUSTE CIOS I ISFEF E DE (ARTIC	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 0.00 12812.03 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	del anticipo de [345+498] TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASED DE P	FORM FORM JUSTE CIOS I ISFEF E DE (ARTIC	E POR E ENCIA EXÁLCULO EXÁLCULO EXÁLCULO EXALCÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097		91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 12812.03 12812.03	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent POTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OSCIOS DOLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGAR PAGAR POR PAGAR PAG	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	del anticipo de [345+498] TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASED DE P	FORM FORM JUSTE CIOS I ISFEF E DE (ARTIC	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 12812.03 12812.03 12812.03 1921.80	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent POTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OSITICUCIONES CORRIENTES OSITICUCIONES CORRIENTES OCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DELIGACIONES OPARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES	(+) A. PRECTRAN BASED DE P	FORM FORM JUSTE CIOS I ISFEF E DE (ARTIC	E POR	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 12812.03 12812.03	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
PROVESTO A LA CONTROLLA CO	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS TONO RENTA POR PAGA TRABAJADORES GON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (*) BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	PACIÓN A JADORES BERIVADAS DEL CIENTIA DE LA CIENTIA DEL CIENT	(+) A. PRECENTRAL BASE DE PTRAB	FORM JUSTE LISFEE E DE (ARTICIA ARTICIA ARTICIA BAJAC	E POR DE RENCIA LÁLCULO DIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 0.00 12812.03 0.00 12812.03 1921.80 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
IMPUESTO A LA TENT TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PAGIVOS POR CO PARTICIPACIÓN CUENTAS Y DELIGACIONES PAGIVOS POS DIVIDIOS PASIVOS DIVIDIOS PASIVOS DIVIDIOS POS DIVIDIOS	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ONTRATOS DE AF	del anticipo de [345+498] TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (*) BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL G S LOCALES	(+) A. PRECENTRAL BASE DE PTRAB	FORM JUSTE LISFEE E DE (ARTICIA ARTICIA ARTICIA BAJAC	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 0.00 12812.03 12812.03 1921.80 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OSITICUCIONES CORRIENTES OSITICUCIONES CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVO	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de [345+498] TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 531 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL EXTERIOR	(+) A. PRECEDE TRANSPARA	FORM FORM JUSTE LIOS I SFEE ARTICIAN I	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-)	91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 0.00 12812.03 0.00 12812.03 1921.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent POTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES COCIMENTOS COCIMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y OCCUMENTOS PRÉSTAMOS DE FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIFINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de [345+498] TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (**) PARTICIPACIÓN A TRABA. (**) DIVIDENDOS EXENTOS (**) OTRAS RENTAS EXENTAS (**) GASTOS NO DEDUCIBLES (**) GASTOS INCURRIDOS PA	PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL C S LOCALES B DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECOPC	FORM FORM JUSTE JUST	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 0.00 12812.03 12812.03 1921.80 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DUBILACIONES DIVIDENDOS PO DIUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	del anticipo de [345+498] TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	499 436 511 512 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 531 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	PACIÓN A JADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGIA	(+) A. PRECITRAN BASEDE P TRAE	FORM FORM UUSTE INSFER E DE (ARTI(I) I S EXE	POR DE RENCIA ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ALCULO DIPACIÓN A ORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 0.00 12812.03 0.00 12812.03 1921.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
Impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES TRABAJADORES S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	499 436 511 512 513 515 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 532 534 53	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (*) BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS FÓRMUR (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL C B LOCALES B DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIE 1 + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	(+) A. PREGOPC RESO BLE A 15%]	FORM FORM INSTER	E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 0.00 12812.03 0.00 12812.03 1921.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el
Impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTRAS OUDITAS OBLIGACIONES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES ELIENTES	del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	499 436 511 512 515 516 518 520 521 522 524 525 526 527 528 533 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2334.08 18584.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (*) BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS Fórmula {(804*15%)}	PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL EXTERIOR RA GENERAR INGIA ADORES ATRIBUIE J + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE SESPECIALES	(+) A. PREC TRAN BASE TRAN TRAN BASE TRAN BASE TRAN TRAN BASE TRAN TRAN BASE TRAN BASE TRAN BASE TRAN BASE TRAN BASE TRAN	FORM FORM JUSTE LI SEXE SINGRI "" SANT	E POR DE LENCIA DE LENCIA DE LENCIA DE LENCIA DE LENCIA DE LENCIA DE LENCIÓN A ORES DE LENCIÓN A ORES DE LENCIÓN DE LENCI	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	91889.78 271684.9 7 0.00 0.00 0.00 12812.03 0.00 1921.80 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	deduc porció declar colum "gasto no dec cálculo	ible" regis n del mon ado en las nas "costo " consider ducible pa o del Impu	to s o" y rada co ra el

CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS RELACIONADOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00				
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	10890.23
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA CILIETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS OSCULENTES	000	İ	0.00
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00		
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	10890.23	
POR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	72858.42				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839		2395.85
PASIVOS POR CONTRATOS DE AI FINANCIERO (PORCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	3032.73
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	4608.27
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	72858.42	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	10339.42
OTROS PASIVOS		589	+	16694.28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599		125774.98	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0			0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	14947.69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: FUTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611		8511.91	852<0			
RESERVA LEGAL		621	+	3333.55	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA		11	11
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	30002.00	RENTA ÚNICO	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE			+/(-)		RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C.	IEROS asillero Informativo)		+ (-) +	0.00			=	
OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	IEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	631	+ + + + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E INTANGIBLES (Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS 0)	631	+ + + + + + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	= =	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo)	EEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS o) ACIÓN (Casillero	631 632 633	+ + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859 869	= = (+)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ	BEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	631 632 633 634 635	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	859 869 879	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES	EEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	859 869 879	= (+)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROLA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCANTERIORES	EEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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	859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 14947.69 0.00 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCÍ ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	EEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	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	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	859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 14947.69 0.00 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACION E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACION E INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACION E INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	EEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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	859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	0.00 14947.69 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	EEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE Z DE LAS NIIF DICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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)	859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 14947.69 0.00 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E	EEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE Z DE LAS NIIF DICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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)	859 869 879 871 872 873	=	0.00 14947.69 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	EEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE Z DE LAS NIIF DICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	0.00 14947.69 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E UTILIDAD DEL EJERCICIO	EEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE Z DE LAS NIIF DICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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	859 869 879 871 872 873	- - (+) (+) (+) (+)	0.00 14947.69 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al p	ago en declaraciones s	sustitutivas)	•	•	•	•				
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	R MORA			903	+	0.00						
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGA	DO							999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS F	FORMAS DE PAGO					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 D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES			
908	N/C No 0.00	910 N/C	0.00 912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911 USE	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	OOS EN ESTE DOC	UMENTO SON EXACT	OS Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE LE	GAL		FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:					NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de			0920358355	199	RUC No.			0	904368909001		