FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIENTOS PERM	MANENTES	
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.	97780703	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	BESTLAW S.	A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
	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		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITU	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	IENTES					THE STATE OF THE S					GRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	21556.37	 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T DE VA	ARIFA 1	2%	6011	+	78000.00	6012	Tributa 0.00	aria)	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021				+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INCRESOS DOD ACROSODESTERÍA V SILVICIII.		A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ΙΤΔ ∨		6061	+	1	6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	DIVIDENDOS			DE RECURSOS	6091	+	İ	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONES	S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
, , ,	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	78000.00		columna "Va o" registre la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	1560.00	L VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA \ (INFORMATIVO)			6001	0.00]]	del mo	onto declara na "total ing lerada como	ado en la gresos"
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	EDIARIO)	6002	0.00				ouesto a la F	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00		cos	го		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	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	
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	Ë	0.00						
ACCESORIOS	E INVENTARIOS P		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
(-) PROVISIÓN PO	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071	_	0.00				7073	0.00	
	PRRIENTES MANTE		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT	FINUADAS	340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	_	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		23116.37	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO			الله			TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121		0.00						
PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131			7132	+	15036.19	7133	0.00	
TERRENOS	Y ACTIVOS BIOLÓ	aioO3	350		0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO				7142		2834.35	71/2	0.00	
	CEPTO TEPPENO	S)	<u> </u>			CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7141			7152		2276.30		0.00	
				FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162	+	3333.35		0.00			
			0.00	HONODADIOS A EVIDAN IEDOS DOD		+	0.00	7172	+	i	7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +				ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	+	0.00 968.54	7183	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 +				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+	789.74		0.00			
CAMINERO MOVIL			85681.07	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
		O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	+		7223	0.00	
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y ÓN ACUMULADA P		360		26246.33	PROVISIONES PARA	7241			7242			7243	0.00	

1979				_				DATRONIAL	$\overline{}$	_			1		_		
MARCH MARC	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE PR	OPIEDADES,	261	()	0.00			7051	_	0.00	7050	II.	0.00	7050	0.00	
Committed Comm	PLANTA Y EQUIP	20				0.00			7231	+	0.00	1232	+	0.00	7233	0.00	
ACCOUNT AL COLOR AL PART AL PLATE TO STATE OF THE PROPERTY O	ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXPL	OTACIÓN	362	+	0.00						7262	+	0.00	7263	0.00	
Part																	
PRINCE P			ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
BIT STATEMENT 19																	
Proceedings Process				怈				POR	Н				1	i	Н		
Color Colo			TIVOS DE	364	(-)	0.00			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
STATE	27.11 20111101011							LOS ACTIVOS									
Company Comp	PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
Commonweight Comm	(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA PRO	OPIEDADES DE	266	()	0.00			7201	_	0.00	7202	1.	4012 22	7202	0.00	
WINDS 100 10	INVERSIÓN			300	(-)	0.00	I	LOCAL	/301		0.00	7302		4013.32	7303	0.00	
Company Comp	INVERSIÓN	ICUMULADO DE PR	OPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MENOANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
BOODBOOK 1975 197				368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
1000 1000		N ACUMULADA AC	TIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
DECEMBER Color C	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE AC	TIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	73/1		0.00	73/12	1.	2 70	73/13	0.00	
SOUTH CONTINUES 1975 197		ADEC DI ANTA VIE	OLUBO	0,0		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOOME		Ľ	0.00	7012	<u> </u>	2.70	7010	0.00	
CTUDE PRIVATE CONTROL CONTRO	PROPIEDADES D			379	=	59434.74	INTERESES BANGARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
STUDYNESS PARTIES DEPECTATION OF PARTIES		ZIRI EQ						LOCAL	7261		0.00	7262	1.	0.00	7262	0.00	
SECRICAL PREFAMENT DEPREMATION OF LAWFF 50 0.00 0.	PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS		$\overline{}$	+			+				
STATE Company Compan			E LLAVE Y		=	0.00	A INO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
SPIROS ACTIVIDOS ENTANGIBLES 1985			.OTACIÓN				TERCEROS RELACIONADOS			+			 +				
CAMPINE CAMP	OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES					PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	-	+			+		-		
The Principle of Control of	()	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
NAME	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE AC	TIVOS	Н—	Ë	0.00	OTDAS PÉDDIDAS	ILLACIONADAS	\vdash	\vdash	0.00	7400	1.	1 000	7400		
SEGUIDOS PRIMAS POR CORRENTES SEGUIDOS PRIMAS POR 141 4 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ÎNTANGIBLES				\ '					+			+				
CLESTONES CLE][389][=	0.00		PRIMAS Y	=	+			+		=		
Committee Comm	ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORRIE	ENTES				CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	2622.00	7443	0.00	
COMPANY PROCEDURES CONJUNITIONS 47 1 0.00 CASTO SERVICES PROCESSION 149 1 0.00 742 1 0.00 745 0.00 0.00 745 0.00 0.00 745 0.00 745 0.00 745 0.00 745 0.00 745	INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	Y ASOCIADAS	411	+	0.00			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
Control Cont	NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CON	NJUNTOS	412	+	0.00		TOTOTO TOTO				7462	+	0.00	7463	0.00	
COLORIAN	CONTILIVIES			-	-		·						+		-		
COCALES 16 2 0.00 0.		IRELACIONADOSIE			-	$\overline{}$			-				+		=		
CONTINUED CONT	CUENTAS Y								$\overline{}$				+		$\overline{}$		
Commented Selection Commented Comm	POR COBRAR			İ									İ	İ			
PROJUCTION PROJUCTION PROJUCTION PROJUCTION DEL REAVAILO DE PROJUCTION DEL REAVAILO DE PROJUCTION DEL REAVAILO DE PROJUCTION DE LE REAVAILO DE LE REAVAILO DE LE REAVAILO DE LE REAVAILO DE LE REAVAILO DE LE REAVAILO DE LE REAVAILO DE LE REAVAILO DE LA REAVA	CLIENTES NO CORRIENTES	-	EL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	26245.33	7513	0.00	
Color Colo														202.0.00			
COLORIAN COLORIAN			OCALES	110		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU		7501		0.00	7500	1.	0.00	7522	0.00	
DECALEMENTS COLORLES Color CORRESTED COLOR COLOR Color		RELACIONADOS						,				7322		0.00	\Box		
NO CONTRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 42 0.00	DOCUMENTOS			í	=				/531	+	0.00	75.40	1	1 000	H		
PROVISION CUENTAS INCOBINATES 422	NO	NO L	OCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					7542	+	0.00	/543	0.00	
Part	CORRIENTES	RELACIONADOS	EL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE ACTIVOS	ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00	
FEBOLISM NO POR PETERIORO DE ACTIVOS 43 0 0.00 SERVICIOS PUBLICOS 757 0.00 7572 0.00 7573 0.00 7572 0.00 7573 0.00 0.		UENTAS INCOBRAB	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562] +	0.00	7563	0.00	
TOTAL COSTOS TOTA		OR DETERIORO DE	ACTIVOS						\square		1 1 1				Ш		
TOTAL CONTOS PINANCIEROS NO CORRIENTES	FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES			· /					+			+	154.36	\Box		
DITIOD ACTIVOS NO ST94-3891-4394-444 486				1224	$\overline{}$	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO		7581	+		7582			7583		
Systam S		EINANCIEDOS NO				0.00	DACOS DOD OTDOS DIENES		7501		0.00		+			0.00	
Continued Cont				439	-	$\overline{}$	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00		+			0.00	
Casilliero informativo para el cáclacido del anticipo del 46 4 0.00 monitoria propesso al a rental (CITAL DEL ACTIVIO 345+398 499 4 82551.11 monitoria para el cáclacido del anticipo del major propieto al rental (CITAL DEL ACTIVIO 345+398 499 4 82551.11 monitoria para el calculo del major propieto del monitoria propieto del monitoria propieto del monitoria profita del monitoria propieto dela	OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	+	0.00			П				+			0.00	
COTAL DEL ACTIVO 345-488 499 436 436 437-47	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO CORRIENTES	CORRIENTES 179+389+439+445	439 445	+	0.00			П				+		7593		/alor no
NOTINIC POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES 436	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat	NO CORRIENTES NO 3 REVALUACIÓN DE A civo para el cálculo de	CORRIENTES 79+389+439+445 CTIVOS	439 445 498	+	0.00 59434.74			П				+		7593 En la deduc	columna "\ ible" regist	re la
ASTIVICE CONTINUE	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	NO CORRIENTES NO 3 REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a)	CORRIENTES 179+389+439+445 CTIVOS el anticipo de	439 445 498 446	+ + +	0.00 59434.74 0.00	TOTAL COSTOS		П			7592	+	0.00	En la deduc	columna "\ ible" regist n del mont	re la o
Color Colo	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	NO CORRIENTES NO 3 REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO 3	CORRIENTES 179+389+439+445 CTIVOS el anticipo de 145+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11	TOTAL COSTOS		П			7592	+	0.00	En la deduc porció declar colum	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo	re la o " y
COLORIENTES RELACIONADOS COCALES 511 +	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	NO CORRIENTES NO 3 REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO 3	CORRIENTES 179+389+439+445 CTIVOS el anticipo de 145+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		П			7592	+	61028.93	En la deduc porció declar colum "gasto no de	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " considen ducible par	re la o " y ada como a el
DELECTED COLLES S13	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	NO CORRIENTES NO 3 REVALUACIÓN DE A ivo para el cálculo de a) VO 3 NVERSIÓN DE UTIL	CORRIENTES 179+389+439+445 CTIVOS el anticipo de 145+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		П			7592	=	61028.93	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
CORDIGEOR CONTRATOS DEL EXTERIOR 514	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	NO CORRIENTES NO 3 REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO 3 NVERSIÓN DE UTIL	CORRIENTES 179+389+439+445 CTIVOS el anticipo de 45+498 LIDADES OCALES	439 445 498 446 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7991	+	0.00	7592 7992 7999 7001	=	61028.93 61028.93 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
CORDINATION CONTRIBUTARIA	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIÓN DE A rivo para el cálculo de a) VO 3 NVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS L RELACIONADOS L	CORRIENTES 179+389+439+445 CTIVOS el anticipo de 145+498 LIDADES OCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7991	+ FORM	0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	61028.93 61028.93 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
DEL EXTERIOR 516 +	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIÓN DE A rivo para el cálculo de a) VO 3 NVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS L NO L	CORRIENTES 179+389+439+445 CTIVOS el anticipo de 145+498 LIDADES OCALES DEL EXTERIOR OCALES	446 446 446 436 446 436 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7991	+ FORM	0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	61028.93 61028.93 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
COCALES 517 +	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE A ivo para el cálculo de a) VO 3 NVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS [L] RELACIONADOS [C] RELACIONADOS [C] RELACIONADOS [C] RELACIONADOS [C] RELACIONADOS [C]	CORRIENTES 179+389+439+445 CTIVOS el anticipo de 145+498 LIDADES OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 446 436 446 436 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7991	+ FORM	0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	61028.93 61028.93 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
DEL EXTERIOR 518	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO 3 NVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS L RELACIONADOS CON L RELACIONADOS CON L RELACIONADOS CON L RELACIONADOS CON L RELACIONADOS CON L RELACIONADOS CON L RELACIONADOS CON L	CORRIENTES 179+389+439+445 CTIVOS el anticipo de 45+498 LIDADES OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES DEL EXTERIOR OCALES	439 446 498 446 436 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7991	+ FORM	0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	61028.93 61028.93 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
RELACIONADOS DEL EXTERIOR S20	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO 3 NVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS L RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - CON ENTO CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON	CORRIENTES 179+389+439+445 CTIVOS el anticipo de 45+498 LIDADES OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	439 446 446 436 436 511 512 513 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI	7991	+ FORM	0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	61028.93 61028.93 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
COCUMENTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 521 +	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	REVALUACIÓN DE A RIVO PARA el CÁICUIO DE A RIVO PARA el CÁICUIO DE A RIVO PARA el CÁICUIO DE RELACIONADOS L RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE CON FINANCIERAS - DE ACCIONISTAS O L	CORRIENTES 179+389+439+445 CTIVOS el anticipo de 45+498 LIDADES OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	439 446 446 436 436 436 436 513 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI	7991	+ FORM	0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	61028.93 61028.93 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
PRECIONAL PREC	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	REVALUACIÓN DE A rivo para el cálculo de a) VO 3 NVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS L RELACIONADOS D CON FINANCIERAS - D ACCIONISTAS O L RELACIONADOS L RELACIONADOS L RELACIONADOS L RELACIONADOS L RELACIONADOS L RELACIONADOS L RELACIONADOS L RELACIONADOS L	CORRIENTES 179+389+449+445 CTIVOS el anticipo de 145+498 LIDADES OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	439 446 446 439 436 436 513 513 516 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI	7991	+ FORM	0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	61028.93 61028.93 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CALCULO DE PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CALCULO DE PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CALCULO DE PARTICI	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO CORRIENTES	CORRIENTES 179+389+449+445 CTIVOS el anticipo de 145+498 LIDADES OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	439 446 446 436 436 511 516 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI	7991 TE (IN O (INF	FORM	0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		61028.93 61028.93 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
DE PARTICIPACIÓN A DOB PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A TRAB	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PONESEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO 3 NVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS DE TINANCIERAS - DE RELACIONADOS DE TINANCIERAS - DE RELACIONADOS DE RE	CORRIENTES 179+389+449+445 CTIVOS el anticipo de 145+498 LIDADES OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES OCALES	439 446 446 436 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (INF	FORM	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		61028.93 61028.93 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS PAGAR CORRIENTES	REVALUACIÓN DE A ivo para el cálculo de a) VO J3 INVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS D CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS D RELACIONADOS D ON D RELACIONADOS D ON D RELACIONADOS D ON D RELACIONADOS D ON D	CORRIENTES 179+389+449+445 CTIVOS el anticipo de 145+498 LIDADES OCALES OCALES OEL EXTERIOR OCALES OCALES OEL EXTERIOR OCALES OCALES OEL EXTERIOR OCALES OCALES OEL EXTERIOR OCALES	439 446 498 446 499 436 511 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (INF	FORM FORM	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		61028.93 61028.93 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
Comparison Com	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO J3 REVARIONADOS DE ENTES RELACIONADOS DE CON ACCIONISTAS O L RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE CON ACCIONISTAS O L RELACIONADOS DE CON RELACIONADOS DE CON RELACIONADOS DE CON RELACIONADOS DE CON RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREPOCIÓN CORRIENTES	CORRIENTES 179+389+449+445 CTIVOS el anticipo de 145+498 LIDADES OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS 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) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (INF) (+) A. PRECTRAN BASE DE P.	FORM FORM STEEL ST	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÀLCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		61028.93 61028.93 0.00 0.00 0.00 16971.07 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
DELIGACIONES CON EL IESS 527 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO 3 NVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS D CON FINANCIERAS - D ACCIONISTAS O L RELACIONADOS D RELACIONADOS D D RELACIONADOS D RELACIONADOS D D RELACIONADOS D RELACI	CORRIENTES 179+389+439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+445 179+389+449	439 445 498 446 499 436 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS 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) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (INF) (+) A. PRECTRAN BASE DE P.	FORM FORM STEEL ST	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÀLCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		61028.93 61028.93 0.00 0.00 0.00 16971.07 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
DTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 +	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO 3 NVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS D CON FINANCIERAS - D ACCIONISTAS O L RELACIONADOS D RELACIONADOS D D RELACIONADOS D RELACIONADOS D D RELACIONADOS D RELACI	CORRIENTES 179+389+439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+445 179+389+449	4499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11] 3447.47 30249.35 0.00 0.	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991 TE (IN O (INF) (+) A. PRECTRAN BASE DE P.	FORM FORM STEEL ST	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÀLCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		61028.93 61028.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16971.07	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
UBILACIÓN PATRONAL 530 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 0.00 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00 CRÉDITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00 DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS 810 (+) 0.00 EXENTOS FÓRMULA (804*15%) + [(805*806-809)*15%])" 810 (+) 0.00 PROVISIONES 535 + 0.00 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES 811 (-) 0.00 PROVISIONES 539 = 32278.68 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00 COTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 32278.68 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00 COTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 32278.68 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00 COTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 32278.68 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPERCIO) PARTICIPACIÓN EJERCICIO	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO J3 NVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS D CON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - CON ELACIONISTAS O L RELACIONADOS D CON CON FINANCIERAS - CON CON FINANCIERAS - CON CON CON FINANCIERAS - CON CON CON CON FINANCIERAS - CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON	CORRIENTES 179+389+439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+4439+445 179+389+445 179+389+449	449 446 499 436 436 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.0	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991 TE (IN O (INF) (+) A. PRECTRAN BASE DE P.	FORM FORM STEEL ST	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÀLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		61028.93 61028.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16971.07 0.00 16971.07	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 +	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE 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 CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO 3 NVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE ACCIONISTAS O DE RELACIONADOS DE RELA	CORRIENTES 179+389+449+445 CTIVOS el anticipo de 145+498 LIDADES OCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 523 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 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	7991 TE (IN O (INF (+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM STEEL	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÀLCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	61028.93 61028.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16971.07 2545.66 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
CRÉDITO A MUTUO	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO OTROS PASIVOS OT	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO 3 NVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS D CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O D RELACIONADOS D RELACIONADOS D RELACIONADOS D TRABAJADORES PO CON EL IESS FOR BENEFICIOS R PAGAR	CORRIENTES 179+389+449+445 CTIVOS el anticipo de 145+498 LIDADES OCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7991 TE (IN O (INF (+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM STEEL ARTICLARIA ARTICLARIA BAJAL	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉACIÓN A JORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 61028.93 61028.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16971.07 2545.66 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS 810 (+) 0.00	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS PASI TRANSFERENCIA	REVALUACIÓN DE A REVALUACIÓN DE A RIVO para el cálculo de a) VO 3 NVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS DE RENTA POR PAGAR RONAL	CORRIENTES CTIVOS el anticipo de 45+498 LIDADES OCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7991 TE (IN O (INF (+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM STEEL ARTICLARIA ARTICLARIA BAJAL	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉACIÓN A JORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	61028.93 61028.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16971.07 2545.66 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
SSUBACTIONES EMITTIONS CONTRIENTES	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior)	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO J3 NVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE ACCIONISTAS O DE RELACIONADOS DE ACCIONISTAS O DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE CON ACCIONISTAS O DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE CONTRATOS DE ARREPCIÓN CORRIENTE RENTA POR PAGAF TRABAJADORES PO CON EL IESS B POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y	CORRIENTES CTIVOS el anticipo de 45+498 LIDADES OCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 516 516 517 518 518 519 520 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANI 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR	7991 TE (IN O (INF	FORM ONE OF THE PROPERTY OF TH	6.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+) (+)	61028.93 61028.93 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el
PROVISIONES 535 + 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 32278.68 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS P PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES JUDIBLACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	REVALUACIÓN DE A REVALUACIÓN DE A RIVO para el cálculo de a) VO J3 REVALUACIÓN DE A RIVO para el cálculo de a) VO J3 REVALUACIÓN DE A RIVO PARA RELACIONADOS DE RELACIONADOS D	CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCALES 439 446 498 446 499 436 511 512 516 516 517 522 524 525 526 527 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ/ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	7991 TE (IN O (INF) (+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM SEE BE (1) SEXE	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DIPACIÓN A JORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(+) (+)	61028.93 61028.93 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 32278.68 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO TO INFORMATIVO) (Casillor Discovery of the control	REVALUACIÓN DE A REVALUACIÓN DE A RIVO para el cálculo de a) VO 3 NVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RINANCIERAS - DE RELACIONADOS DE RENTADOR PAGAR RONAL RAS CASA MATRIZ Y UO EMITIDAS CORRIEN	CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCALES 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN¹ 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)*	7991 TE (IN) O (INF (+) A. PRECO BASE BASE DTRAE COPC RESO BLE A I 15%])	FORM JUST I	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+)	61028.93 61028.93 0.00 0.00	En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el	
	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS P PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES JUDIBLACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	REVALUACIÓN DE A REVALUACIÓN DE A RIVO para el cálculo de a) VO 3 NVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RINANCIERAS - DE RELACIONADOS DE RENTADOR PAGAR RONAL RAS CASA MATRIZ Y UO EMITIDAS CORRIEN	CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCALES 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (*) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN¹ 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL RIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI E) (805-806-809)* TRIBUTARIAS DE	7991 TE (IN) O (INF (+) A. PRECO BASE BASE DTRAE COPC RESO BLE A I 15%])	FORM JUST I	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	61028.93 61028.93 0.00 En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el		
	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATE DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO J3 REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO J3 REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO J3 REVALUACIÓN DE A TIVO RELACIONADOS DE TIVO RELACIONADOS DE TIVO RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE TIVO RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE RELACIONADOS DE TIVO RELA	CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCALES 439 446 498 446 499 436 511 512 516 516 517 518 529 520 521 522 523 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 59434.74 0.00 82551.11 3447.47 30249.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAFOLO PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMURA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN¹ 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 0 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	TE (IN O (INF	FORM FORM UUSTI CIOS I NSFEI E DE (AAAJAL I I S EXI	O.00 IMATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS ERIORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	61028.93 61028.93 0.00 En la deduction declar colum "gasto no de cálcul	columna "\ ible" regist n del mont ado en las nas "costo " consider ducible par	re la o " y ada como a el		

CUENTAS Y	LOCALES	541 +	0.	00 (-) DEDUCCIÓN POR INCREM	MENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00		
DOCUMENTOS	DCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			0.	00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON I	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
POR PAGAR	ROVEEDORES NO		543 +	0.	(-) INGRESOS SUJETOS A IM	PUESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544 +	0	(+) COSTOS Y GASTOS DEDI			818	+	0.00	
CORRIENTES					INGRESOS SUJETOS A IMPL	JESTO A LA RENTA ÚNIC	0		<u> </u>		
OBLIGACIONES (LOCALES	545 +	0.				040		14405 (:	
INSTITUCIONES I NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546 +	0.	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	14425.41	
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547 +	0.							
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	548 4	0.	—IPERDIDA SILIETA A AMORTI	ZACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00	
000.00		DEE EXTENSION		0.			Sujeta legalmente				
OTRAS		LOCALES	549 +	0.	00 UTILIDAD A REINVERTIR Y C	APITALIZAR		831	1442.54		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS						tarifa				
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550 +		00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	12982.87		
CORRIENTES	NO	LOCALES	551 +	0.							
	RELACIONADOS	_	552 +	0.			le utilidades) + (839	=	3029.33	
	ONTRATOS DE AF RCIÓN NO CORR		553 +	0.	832 x tarifa general sociedades)					
				_	 	CORRESPONDIENTE AL	E-IERCICIO		-		
RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554 +	0.	FISCAL DECLARADO	CONTILOR ONDILINTE AL	- 2321101010	841	(-)	1134.48	
	10				/) IMPLIESTO A LA DENTA C	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	040	()	1004.05	
CRÉDITO A MUTI	JO		555 +	0.	DETERMINADO			842	(=)	1894.85	
OBLIGACIONES F	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556 +	0.	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GE	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00	
					Ejercicios Anteriores al 2010)						
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557 +	0	(+) SALDO DEL ANTICIPO PE		ON EN EI	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558 +	0.	(-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL	INTE QUE LE REALIZARO	JN EN EL	845	(-)	1560.00	
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		 559 ₊	0	00 (-) RETENCIONES POR DIVID	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
			imi		(-) RETENCIONES POR INGR	ESOS PROVENIENTES D	DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIO	DNES		560	0.		CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569 =	0.		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR		849	(-)	0.00	
					ESPECTACULOS PUBLICOS						
PASIVOS DIFERII	DOS		579 +	0.	00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589 4	0.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE DE DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASI	VO 1	539+569+579+589	L	22278	58 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDIT	O TDIRI ITADIO DOD I EV	ES ESDECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NE		339+309+379+309	599 =	32270	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGE			032][(-)	0.00	
	TO Y/O ASIGNAD	0	601	800		AND 042-043+044-043-04	7-040-049-030-	855	=	334.85	
	PAGADO, ACCIO		imi								
TESORERÍA			602) 0.	ON SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	050			
PORTES DE SO	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611 +	0.	852<0			856	=	0.00	
FUTURA CAPITAI											
RESERVA LEGAL			621 +	2849	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú			857	+	0.00	
RESERVA FACUL	TATIVAS		629 +	0.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA	RA LA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00	
	ADOS INTEGRALE	e			RENTA ÚNICO RENTA ÚNICO RENTA A PA	CAD		859		334.85	
	CTIVOS FINANCI		631 +						=	334.85	
	IRA LA VENTA (Ca		632	0.	00 SALDO A FAVOR CONTRIBU	YENTE		869	=	0.00	
		E PROPIEDADES,			20						
	O (Casillero Inform		633	0.	JO						
	REVALUACIÓN D		634 +	0	00 ANTICIPO DETERMINADO PE	RÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	526.88	
	asillero Informativo			_		7					
I f 4" \	VIT POR REVALUA	ACION (Casillero	635 4	0.	00	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	
ntormativo) RESULTADOS AC	CUMULADOS PRO	VENIENTES DE			╡						
	OR PRIMERA VEZ		641	/(-) O	00 ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	
JTILIDAD NO DIS	TRIBUIDA EJERC		651 +	33639		SALDO A LIQUIDARSE		972	(,)	506 00	
ANTERIORES			001	33639	90	DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	873	(+)	526.88	
	MULADA EJERCIO	CIOS	652 () 0.	00						
NTERIORES RESERVA DE CA	DITAL		JLLLL'								
			653 +	0.							
RESERVA POR D RESERVA POR V			654 655 +	0.	00 PAGO PREVIO (Informativo)			890	1	0.00	
	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656 +		00 DETALLE DE IMPUTACIÓN A	L PAGO (Para declaracion	pe sustitutivae)	080		0.00	
JTILIDAD DEL EJ		L HAVEI TOIONES	661 +		BONDETALLE DE IMPOTACION A	LI AGO (Fara deciaración	oo susiiiulivas)	897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL			662 (00 IMPUESTO			898	0.00		
TOTAL PATRIMO			698 =		13 MULTA			899	0.00		
			1100011-						0.00		
	PATRIMONIO	599+698	699 =	82551	[1]						

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	334.85
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO								999	=	334.85
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	S FORMAS D	E PAGO					905	USD	334.85
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		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	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAE	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	l de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	l		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1202711246	199	RUC No.			1	102145719001

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"