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	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	99000641								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [0992620471001] [202] [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	L CONSTRU	JCCIONES MI CASA S.A. MIKASA	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON F	ARTES RELACIONAD	AS LO	ALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003			OPERACIONES DE ACTIVO + null		IDE ACTIVO	011 +	- III				
	OPERACIONES DE PASIVO 004	4 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO + null	JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO 005	5 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO 006	6 +	null	OPERACIONES DE EGRESO 010 + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00				
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN	I DEL R	GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =					

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	:RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVOS CORRIENTES						INGRESOS TOTAL INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +					3250.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	-	ana)	
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFAC)%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I	DE		6041	+	null	6042	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE			6051	+	null	6052	null		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+		6062			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ΑY		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		IONE	2 1/	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	6200.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	SΥ	LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		columna r exento"	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO)	EQUIF	0.		0.00			porció	in del	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO				0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a		
	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							la Rei	nta.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		ll		1				VALC	R NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		соѕто			GAS ⁻	го		DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						-	
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		334		null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041		0.00		<u> </u>				
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	Н			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D	DE INVENTARIOS F	POR VALOR NETO	335		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7051		0.00				7063	null	
INVENTARIO	DOS POR ANTICIP		337		0.00	PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	-	338	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081		0.00				10/3	riuii	
	DRRIENTES MANTI		339		null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00						
	ACIONES DISCONT S CORRIENTES	TINUADAS	340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS			340	_	27851.33	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00						
			U43		21001.33	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS						1			
ACTIVOS NO CO						TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	(-)	0.00				\vdash		
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null	
TERRENOS	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 +			+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null	
	CEPTO TERRENO	S)	` '				7161	1				$\overline{}$	74.00	البيطا	
INMUEBLES (EX		(S)	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7 101	+	0.00	7162	+	0.00	7163	IIuii	
INMUEBLES (EX	NES EN CURSO	(S)	352 353	=	20695.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	Ħ.	
INMUEBLES (EX CONSTRUCCIOI MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E	NES EN CURSO	CIONES	\equiv	+	20695.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR		+	0.00		+	0.00	=	null null	

										i .				1		
CONTRATOS DE	L		357	+	0.00	PROMOCIÓN	Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUE		Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORT	E		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null
(-) DEPRECIACIÓI		ROPIEDADES,	П		0774 77			PARA			0.00					H
PLANTA Y EQUIP			360	(-)	9771.77			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO A		ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
PLANTA Y EQUIP		OTACIÓN:	Н	H				DESAHUCIO PARA CUENTAS								Н
ACTIVOS DE EXP	LUHACION Y EXF	LUTACION	362	+	null			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓI EXPLORACIÓN Y		E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	ES .	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271 +		null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO A(EXPLORACIÓN Y		CTIVOS DE	364	(-)	null	POR DETERIOR DEL VALOF LOS ACTIV			7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓI	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
NVERSIÓN (-) DETERIORO A(CUMUI ADO DE P	ROPIEDADES DE	H			ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO			_						Н
ŃVERSIÓN				(-)	null			DEL EXTERIOR	7311			7312			7313	
ACTIVOS BIOLÓG	SICOS N ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	null	COMISIONES	3	LOCAL	7321	_		7322			7323	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	null	JOINIGIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
TOTAL PROPIEDA	ADES, PLANTA Y E INVERSIÓN Y A		379		19373.23	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352		0.00	7353	
ACTIVOS INTANG	GIBLES			=		INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	$\overline{}$	_		7363	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	TES DERECUCE	DE II AVE V	381	+	null	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	_		7372		itt	7373	
OTROS SIMILARE	S		382	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382			7383	
ACTIVOS DE EXP		PLOTACIÓN	383	+	0.00		LLAUIUNADUS		7391	+	0.00	-			7393	=
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	=	+		7402		i	7403	H
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS I	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS			7431	+	null	7432	+	null	7433	null
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
	EN CHROIDIADIA	E V ACOCIADAO	444				IRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	7454	 	0.00	7450	<u> </u>	0.00	7450	
NO I	EN SUBSIDIARIA		411		null	EXTERIOR P	OR PARTES RELA		7451		0.00				7453	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	UNJUNIUS	412 413	=		GASTOS DE	GESTION CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472			7463 7473	
	I OCALES		414	-	0.00	GASTOS DE	GASTOS DE VIAJE		7481	+	null	=	_		7483	-
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-			CARGA AL COSTO		7491			7492		-	7493	_
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	ION DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		417	+	0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS	DEL ACICONE	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALU ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	\Box	0.00		ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS		7531	+	null				7533	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE				I.		7542	L	null		
NO II	NO RELACIONADOS		Н	H		INVERSIÓN AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS	DE				10.2	Ľ			Н
0011111211120		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	null				7553	null	
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	II.			null
(-) PROVISIÓN PO		E ACTIVOS	H	\Box					_	=			+	null	7563	=
FINANCIEROS NO			14231	1(-)	null	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	null	7572			<u> </u>	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423			SERVICIOS I		OS.	7571 7581	+	null	7572	+	null	7573		
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423 424 439	+	null	PAGOS POR	PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+ + +	null null		+	null	7573 7583	null
TOTAL ACTIVOS I	NO CORRIENTES	CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POR	OTROS SERVICIO OTROS BIENES	OS	7581 7591		null	7582	+	null	7573 7583 7593 En la	null null colur
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I	NO CORRIENTES	CORRIENTES	424 439 445	+	null 0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO OTROS BIENES	OS	7581		null	7582	+	null	7573 7583 7593	null null colur r no
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI	NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445 498	+	null null	PAGOS POR	OTROS SERVICIO OTROS BIENES	OS	7581 7591		null	7582	+	null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur regist	null null colur r no cible" re la
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES	NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445	+	null 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES FOS	OS	7581 7591		null	7582	+ + +	null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduc regist porcici	null colur r no cible" tre la con del co
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV	NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498	+ + + + +	null null	PAGOS POR	OTROS SERVICIO OTROS BIENES FOS	OS	7581 7591		null	7582	+ + +	null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur regist porcio montr decla	null colur r no cible" tre la con del co
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII	NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498	+ + + + +	null 0.00 null null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES FOS	08	7581 7591		null	7582	+ + +	null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduregist porcio monto decla las co "costo	null column r no cible" re la column rado
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIR (INFORMATIVO) PASIVO	NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tvo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + +	null 0.00 null null 47224.56	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS		7581 7591		null	7582 7592 7992	+ + +	null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduceregist porcie monte decla las co "coste "gaste consi	null null null null null null null r no cible" re la con del con rado oblumn co" y co" derado
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE	NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tvo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null 147224.56 null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS Y GASTOS (7	991+7992)	7581 7591		null	7582 7592 7992 7999	+ + +	null null null	7573 7583 7593 En la "Valo deduction regist porcion monto decla las control "costo" "gasticomoi como como como como como como com	null null null null null null null r no cible" re la con del con rado oblumn co" y co" derado
TOTAL ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS ITOTAL ACTIVOS ITOTAL ACTIVOS IDENTIFY ITOTAL DEL ARTIVO POR REIF (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tvo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null null 47224.56 null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR	991+7992)	7581 7591 7991	+	null null	7582 7592 7992	+ + +	null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur regist porcio monto decla las con "costo como dedurel cál	null column r no cible r la column r ado col
TOTAL ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IOTAL ACTIVOS IOTAL ACTIVOS IOTAL ACTIVO DE LA RICASIILLO INTO ACTIVO POR REIRI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIECTURA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	NO CORRIENTES RELACIONADOS NO CORRIENTES RELACIONADOS NO CORRIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS NO CORRIENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 PENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	+ FORM	null null	7582 7592 7992 7999 7001	+ + +	null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur regist porcio monto decla las con "costo como dedurel cál	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS ICORAL ACTIVOS ICORRIENTES EFECTO DE LA RICASIIILO INFORMATIVO INFORMA	NO CORRIENTES EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO IVVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 PENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7581 7591 7991	+ FORM	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur registi porcic monti decla las co "coste "gasti como dedur el cál lmpur	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS ITOTAL ACTIVOS ICORRIENTES EFECTO DE LA RICASILLE O DE LA RICASILLE DE LA RICA	NO CORRIENTES EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 PENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7581 7591 7991	+ FORM	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur registi porcic monti decla las co "coste "gasti como dedur el cál lmpur	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVO DE LA RICASIILERO INFORMATIVO) PASIVO PARIO DE LA RICATIVA POR ACTIVO POR REININFORMATIVO) PASIVOS CORRIECUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES FORRIENTES CORRIENTES	NO CORRIENTES EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7581 7591 7991	+ FORM	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur registi porcic monti decla las co "coste "gasti como dedur el cál lmpur	null null null null null null null null
OTAL ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDCORRIENTES CORRIENTES CORRIE	NO CORRIENTES EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 10000.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ FORM	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur registi porcic monti decla las co "coste "gasti como dedur el cál lmpur	null null null null null null null null
OTAL ACTIVOS IDTROS ACTIVOS A	NO CORRIENTES EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ FORM	null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur registi porcic monti decla las co "coste "gasti como dedur el cál lmpur	null null null null null null null null
OTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS I OTAL DEL ACTIV I OTAL DEL ACTIV I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NO CORRIENTES EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	FORM	null null null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur registi porcic monti decla las co "coste "gasti como dedur el cál lmpur	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDCARRIENTES CORRIENTES CEFECTO DE LA RICASIII CASIII CA	NO CORRIENTES EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	FORM	null null null null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur registi porcic monti decla las co "coste "gasti como dedur el cál lmpur	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDCRIENTES IDCRIEN	NO CORRIENTES EVALUACIÓN DE tvo para el cálculo a) VO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST PAGO POR FOR PAGO POR PAGO POR FOR PAGO POR PAGO P	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 7991 (+) A. PREC	FORM FORM	null null null null null	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur registi porcic monti decla las co "coste "gasti como dedur el cál lmpur	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDCORRIENTES EFECTO DE LA RICASIBLEO INFORMATIVO) PASIVO POR REIL INFORMATIVO) PASIVOS CORRIECTOR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES CORRIENTES DOBLIGACIONES INSTITUCIONES FOR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES DOBLIGACIONES INSTITUCIONES POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DORRIENTES	NO CORRIENTES EVALUACIÓN DE IVO para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST PAGO POR FOR PAGO POR PAGO POR FOR PAGO POR PAGO P	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS T	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN	FORM FORM JUSTI JUST	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + +	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur registi porcic monti decla las co "coste "gasti como dedur el cál lmpur	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS INTROS INT	NO CORRIENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS T	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE DE P	FORM FORM JUST CIOS ISFE	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur registi porcic monti decla las co "coste "gasti como dedur el cál lmpur	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IOTROS ACTIVOS IOTROS ACTIVOS IOTROS ACTIVOS IOTROS ACTIVOS IOTROS INTENDICATOS INTENDICATOS INTENDICATOS INTENDICATOS IOTROS IOTROS IOTROS IOTROS IOTROS IOTROS IOTROS IOTROS	NO CORRIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONA	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TENTARIO (INFOR R	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE DE P	FORM FORM JUST CIOS ISFE	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + +	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur registi porcic monti decla las co "coste "gasti como dedur el cál lmpur	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS IDTR	NO CORRIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONA	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS T	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE DE P	FORM FORM JUST CIOS ISFE	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + +	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur registi porcic monti decla las co "coste "gasti como dedur el cál lmpur	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS IDTROS ACTIVOS ICORRIENTES EFFECTO DE LA RICASIIILE INFORMATIVO POR REIR INFORMATIVO POR REIR INFORMATIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES ICORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ICORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACIÓN	NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE VIOUS para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP. RES ACIÓN A TRABAJJ OS EXENTOS	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A. (+) A. PREC TRAN BASE DE P	FORM FORM JUST CIOS ISFE	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + = = (-)	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur registi porcic monti decla las co "coste "gasti como dedur el cál lmpur	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS IDTROS ACTIVO POR EIROPE IDTROS PASIVO	NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE VIO para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 521 522 522 524 525 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 1.000 0.00	PAGOS POR PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS T	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	+ + + + + + + = = = - - - - - - - - - -	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur registi porcic monti decla las co "coste "gasti como dedur el cál lmpur	null null null null null null null null
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TIVA ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES FOR PAGAR PROVED PASIVOS POR PAGAR PROVED PASIVOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR P	NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE VIO EVALUACIÓN DE VIO EVALUACIÓN DE VIO EVALUACIÓN DE UT EVALUACIÓN DE UT EVALUACIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ROTA RENTA POR PAG RENTA PAG RENTA POR PAG RENTA PAG RE	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	PAGOS POR PAGOS POR PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	OTROS SERVICIO OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS T	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI I/O-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + = = (-)	null null null null null null null null	7573 7583 7593 En la "Valo dedur registi porcic monti decla las co "coste "gasti como dedur el cál lmpur	null null null null null null null null

				_				0.51/51/500	1000	117		
RÉDITO A MUT		532 533	=		(+) GASTOS INCURRIDOS PAF			809	(+)	null		
DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*15%]	}"	810	(+)	null	
NTICIPOS DE C	CLIENTES		534	$\overline{}$		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE AÑO		811	(-)	null	
PROVISIONES				$\overline{}$	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	812	(-)	null			
OTAL PASIVOS CORRIENTES ASIVOS NO CORRIENTES				=	16424.56	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE		PCI	813	(-)	null	
UENTAS Y	LOCALES	 541		0.00	()		ADOS	814	(-)	null		
OCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542								null	
OR PAGAR	R PAGAR					(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			816	(-)	null	
ROVEEDORES O	NO RELACIONADOS		543 544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	CIBLES INCURRIDOS P	ARA GENERAR	818		null	
ORRIENTES			545		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ÚNIC	;O	010			
DBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR				=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	UTILIDAD GRAVABLE					
IO CORRIENTE:			546						<u> </u>	<u> </u>	Щ	
RESTAMOS DE OCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	null	
TRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null		
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	null		
OR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	C. LESO OTTEIDAD GITAVABLE		010-001	1002			
ORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (
	ONTRATOS DE AF		553		null	832 x tarifa general sociedades)		, ,	839	=	null	
NANCIERO (PO	DRCIÓN NO CORR	IENTE)	233	_	riuli				<u> </u>	<u> </u>		
ANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	_ EJERCICIO	841	(-)	null	
RÉDITO A MUT	'UO		555	+	0.00	(-) IMPLIESTO A LA RENTA CALISADO MAYOR AL ANTICIPO					null	
SLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null	
NTICIPOS DE C						Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						
			557	\vdash		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN (-) RETENCIONES EN LA FUEN	844	(+)	null			
OVISIONES P	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		847	(-)	null		
RAS PROVISI			560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES [DEL EXTERIOR	848	(-)	null	
1140 1 10 1101	ONLO		300		0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI			040	(-)	Liuii	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	20000.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	DR	849	(-)	null	
SIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null	
				=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	i	i	i	
TROS PASIVOS			589		0.00	DE DIVISAS			851 852	(-)	null	
TAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	36424.56	[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					null	
TRIMONIO NE			lloc 1		000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0					null	
	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601	=	800.00	001-002>0	<u> </u>	<u> </u>	H			
SORERÍA	O PAGADO, ACCIONIS		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	8-849-850-851-	856	=	null		
UTURA CAPITA			611	+	10000.00		857	<u> </u>				
ESERVA LEGA	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					null	
ESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				-	null	
	ADOS INTEGRALE	S	Ш	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				 =	null	
	ACTIVOS FINANCII			=						i		
SPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	_	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	null	
ANTA Y EQUI	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	ativo)	633	+	null							
	R REVALUACIÓN D Casillero Informativo		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	null	
	VIT POR REVALUA		635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null	
ESULTADOS A	CUMULADOS PRO		641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null	
	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC		Н				SALDO A LIQUIDARSE	EN				
ITERIORES	JMULADA EJERCIO		651		0.00		DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	null	
NTERIORES		NOO	652		0.00							
SERVA DE CA			653	$\overline{}$	0.00							
	DONACIONES		654	-	null							
SERVA POR \		E IN 1/E 2 : 2 :	655	-		PAGO PREVIO (Informativo)	D100/5	,,,,,,	890	iL	null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	1007	I		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661 662			INTERÉS			897	null		
TILIDAD DEL E	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			11(-1)	U.00	IMPUESTO 898				null		
TILIDAD DEL E) PÉRDIDA DEL					10000 00	MIII TA			200	n. III		
TILIDAD DEL E	ONIO NETO	599+698	698 699	=	10800.00 47224.56	MULTA			899	null		

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	tutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null			
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA								904	+	null			
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES						
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null		USD null	1917 1	USD null	919	USD null		
DECLARO QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0913066023	199	RUC No.	09043					