FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALA	NCES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y EST	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
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	0.00 No.	94205527	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   0992642408001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCI	AL CABLE FL	JTURO CABLEFUT S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR						
DE ACT	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00	011	OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
	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	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS						015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN DEL F	RÉGIMI	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			· ·		017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES											IGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación			
EFECTIVO Y EQU	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	15268.74	VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	270230.11	6012	Tribut 0.00	aria)		
INVERSIONES CO			312	+	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA C	)%	6021	+	-	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE	6041		+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES' ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	LTURA DE 6051		+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061					+ 0.00 6062 + 0.00 6072							
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317		0.00	EQUIPO  DIVIDENDOS				6071	+		6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y  RELACIONADOS DEL EXTERIOR		319	П	0.00				DE RECURSOS		6091	+	İ	6092	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES			SY	PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	NO 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 PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	1275.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	2714.34	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	270300.11	exente	columna "Va o" registre la	porción	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	2617.47	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y	EQUIF	0	6001	0.00	J		colum	onto declara na "total ingi	resos"	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	-	0.00	PICOSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	П	0.00			cos	соѕто		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		7010	+					OUTICE	ilacion mou	taria)	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPDAS NETAS LOCALES DE RIENES NO		7011	+	0.00	00			7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7041		0.00							
ACCESORIOS		POR VALOR NETO	335	+	41591.20	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00							
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336			COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061		0.00				7063	0.00		
(-) PROVISIÓN PO	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7071		0.00				7073	0.00		
	RRIENTES MANTI		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD		7091		0.00							
OTROS ACTIVOS	CIONES DISCONT	INUADAS	340	$\vdash$	0.00	PROCESO				0.00							
TOTAL ACTIVOS			345	$\vdash$	63466.75	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7101		0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO   TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMA REMUNERACIONES QUE CON		7131	+	0.00	7132	+	43451.12	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	30665.58	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	(S)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAV APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	8907.48	7153	0.00		
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS		OLONEC	353		856.26	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	95 PUK	7171			7172	+		7173	0.00		
NAVES, AERONA	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	354 355		0.00	ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARAC		7181		0.00	7182 7192	+	0.00 67482.09	7183	0.00		
	PUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357	$\vdash$		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+		7213	0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE	REPUESTOS	7221			7222 7232	+	74990.17		0.00		
	N ACUMULADA P		360	H			PARA JUBILACIÓN	7241	i		7242	+		7243	0.00		
	-						- 35.2.101014	<u> </u>	JL		<u> </u>	][	][				

			1				PATRONAL		1							
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPO					PARA CUENTAS		ا	3.00								
ACTIVOS DE EXF	PLORACION Y EXP	PLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR		1		7262	+	0.00	7263	0.00	
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363		0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7979		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		303	(-)	0.00		DE	12/1		0.00	, 212		0.00	12/3	0.00	
			H	$\vdash\vdash$			INVENTARIOS POR	_	<del> </del>					Н		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
LAI EGNACION I	EXPLORACION Y EXPLOTACION						LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00 7293 0.00			
	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301 + 0.00 7302 + 0.00 73				7303	0.00			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	H		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EVTERIOR	7044		0.00	7040		0.00	7040	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	CICOS		367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311 7321		0.00		+		7313 7323	0.00	
	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7321	i	0.00			=	=	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	/331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379		849.12	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS																
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	JIBLES		<u> </u>   381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371		0.00		+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381			7382	+		7383	0.00	
OTROS SIMILARI ACTIVOS DE EXF	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		0.00		+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401		0.00		+		7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	' '	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (FICESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451		0.00	7459			7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS CO		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES REL.	ACIONADAS	, 731		0.00	7462	<u> </u>		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	$\overline{}$	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	$\overline{}$	7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414 415	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COST	0.0.64870	7481 7491		0.00		+		7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501		0.00		+		7503	0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS			İ							
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	7.14	7513	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	<u> </u>									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED. INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00		11		7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		Ш	$\vdash$		EXPLORACION Y EXPLOTACION						7500		$\vdash\vdash$		
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISION PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	3044.86	7573	0.00	
	S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI	00	7581	i. –	0.00	7582	_			0.00	
TROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 424 + OTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 =		0.00	DAGGO DOD OTDGO DIENEO	08					<u> </u>	2224.00	$\overline{}$	$\overline{}$				
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	05	7591		0.00		+	$\overline{}$	7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	+		PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	05		+			+	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO CORRIENTES	379+389+439+445	445	+	0.00		05	7591	+	0.00		+	$\overline{}$	7593	0.00	-1
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat	S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo o	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+	0.00	TOTAL COSTOS	05	7591	+	0.00		+	0.00	7593 En la deduc	0.00	e la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498	+ + +	0.00 849.12		05	7591	+	0.00		=	$\overline{}$	En la deduc porció decla	columna "Vicible" registri on del monto rado en las o	e la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446	+ + + +	0.00 849.12 0.00	TOTAL COSTOS	05	7591	+	0.00	7592	=	0.00	En la deduc porció decla: "costo	columna "V: cible" registr on del monto rado en las o" y "gasto"	e la o columr
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + + +	0.00 849.12 0.00 64315.87	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS		7591	+	0.00	7592	=	233172.4 4	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la column o no cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 849.12 0.00 64315.87 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	(991+7992)	7591	+	0.00	7592 7992 7999	=	233172.4 4 233172.4 4	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fin del monto rado en las o" y "gasto" derada como	e la column o no cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 849.12 0.00 64315.87 0.00 2489.15	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	233172.4 4 0.00 0.00	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la column o no cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la livo INVO INVERSIÓN DE UT  RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 849.12 0.00 64315.87 0.00 2489.15 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR	7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001	=	233172.4 4 233172.4 4 0.00	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la column o no cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da invo INVO INVERSIÓN DE UT IENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 449 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  849.12  0.00  64315.87  0.00  2489.15  0.00  0.00  0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	233172.4 4 0.00 0.00	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columr o no cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo dal  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 849.12 0.00 64315.87 0.00 2489.15 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	233172.4 4 0.00 0.00	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columr o no cálcul
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "IOSLIGACIONES CORRIENTES"	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo dal  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  849.12  0.00  64315.87  0.00  2489.15  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	'991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	233172.4 4 233172.4 4 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columr o no cálcul
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ( ta) IVO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS INO RELACIONADOS IS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  849.12  0.00  64315.87  0.00  2489.15  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	'991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	233172.4 4 0.00 0.00	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columr o no cálcul
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (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	S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ( ta) IVO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS INO RELACIONADOS IS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  849.12  0.00  64315.87  0.00  2489.15  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 CON PAGO POR REEMBOLSO CON  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	r991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	233172.4 4 233172.4 4 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columr o no cálcul
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent into por rel (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  849.12  0.00  64315.87  0.00  2489.15  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	r991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7591 7991 7901 7901 700 (INI	iFORM	0.00 0.00  MATIVO) IATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	233172.4 4 233172.4 4 0.00 0.00 0.00 37127.67	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columr o no cálcul
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCOMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POOCUMENTOS POOCUMENTOS POOCUMENTOS POOR PAGAR	S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la livo INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  G CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  849.12  0.00  64315.87  0.00  2489.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 199-7999>0	7591 7991 7901 (+) A. PREC	+ + + FORM	0.00 0.00  MATIVO) IATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	233172.4 4 233172.4 4 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columr o no cálcul
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCOMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  849.12  0.00  64315.87  0.00  2489.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2103.30	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 199-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREATRAN	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) ATIVO  E POR DE	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	233172.4 4 233172.4 4 0.00 0.00 0.00 37127.67	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columr o no cálcul
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (UNFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (UNFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES TOTAL DEL ACTI TOTAL	S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da invo INVO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  849.12  0.00  64315.87  0.00  2489.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2103.30  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  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	7991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 199-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P	++  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H	MATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  CALCULO  CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = + + = =	233172.4 4 233172.4 4 0.00 0.00 0.00 37127.67	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columr o no cálcul
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	S NO CORRIENTES  INO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la	ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  849.12  0.00  64315.87  0.00  2489.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2103.30  0.00  1008.38	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	igg1+7992) imativo) i	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P	++  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	233172.4 4 233172.4 4 0.00 0.00 0.00 37127.67	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columr o no cálculo
DTROS ACTIVOS COTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES DEL STAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO ENANCIERO (PC MPUESTO A LA EPARTICIPACIÓN EJERCICIO	S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA  TRABAJADORES	ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  849.12  0.00  64315.87  0.00  2489.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2103.30  0.00  1008.38	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  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	igg1+7992) imativo) i	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P	++  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H	MATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  CALCULO  CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = + + (-)	233172.4 4 233172.4 4 0.00 0.00 0.00 37127.67 0.00 37127.67	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columr o no cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON RINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498) ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   520   521   524   525   526   527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  849.12  0.00  64315.87  0.00  2489.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2103.30  0.00  1008.38  5569.15	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	P991+7992)  RMATIVO)  MO REEMBOLSAN'  MO INTERMEDIARI  199-7999>0  19-79990  PACIÓN A  ADORES	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P	++  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H	MATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  CALCULO  CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	233172.4 4 233172.4 4 0.00 0.00 0.00 37127.67 0.00 37127.67 5569.15	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columr o no cálcul
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS	S NO CORRIENTES  S NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIOS S POR BENEFICIOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498) ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  849.12  0.00  64315.87  0.00  2489.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2103.30  0.00  1008.38	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  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	/991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 PACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) A. PREC TRAM BASE DE P	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	MATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  CALCULO  CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	(-)	233172.4 4 233172.4 4 0.00 0.00 0.00 37127.67 0.00 37127.67	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columr o no cálcul
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII COUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIONES OTROS PASIVOS	S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIOS IR PAGAR FRONAL	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445   498   446   4499   436   511   512   513   514   515   516   521   522   524   525   526   527   528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  849.12  0.00  64315.87  0.00  2489.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2103.30  0.00  1008.38  5569.15	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR RE	/991+7992) IMATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIARI JO9-7999>0 J9-79990 JACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL J	7591 7991 (+) A. PREC TRAM BASE DE P	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	233172.4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 37127.67 0.00 37127.67 5569.15 0.00	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columi o no cálcul
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OCIAS 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 PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIJ	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIOS  R PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445   498   446   449   436   511   512   513   514   515   516   517   518   521   522   524   525   526   527   528   529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 849.12 0.00 64315.87 0.00 2489.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2103.30 0.00 1008.38 5569.15 0.00 0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR R	7991+7992)  IMATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  199-7999>0  19-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C  LOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAM BASE DE P	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	233172.4 4 233172.4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 37127.67 0.00 37127.67 5569.15 0.00 0.00	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columr o no cálcul
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  G CON RINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIOS  REPAGAR  FRONAL  AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  849.12  0.00  64315.87  0.00  2489.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1008.38  5569.15  0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM 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 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI	2991+7992)  IMATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  199-7999>0  19-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL 1  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING	7591 7991 7991 (+) A. (+) A. (+) A. (Example 1) PRECIPATION TRANSPORTED TRANSP	######################################	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIOPACIÓN A JORES  ENTOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	37127.67  0.00  37127.67  5569.15  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columr o no cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI	S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  G CON RINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIOS  REPAGAR  FRONAL  AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  ILIDADES	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   519   520   521   524   525   526   527   528   529   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  849.12  0.00  64315.87  0.00  2489.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1008.38  5569.15  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  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	"991+7992) IMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  199-7999>0 19-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL L  LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE	7591 7991 7991 (+) A. O (INI O (INI BASS DE PTRAM	######################################	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIOPACIÓN A JORES  ENTOS	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+)	37127.67  37127.67  0.00  37127.67  5569.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la columr o no cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C	S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT  IENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIENTA RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIOS IN PAGAR IRONAL AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  ILIDADES	445   498   446   499   436   511   515   514   515   518   519   520   521   524   525   526   527   528   530   531   533   534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 849.12 0.00 64315.87 0.00 2489.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 2103.30 0.00 1008.38 5569.15 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 (INFORPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR	P991+7992)  MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  199-7999>0  199-79990  PACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  ADORES ATRIBUIE  + [(805+806-809)*  S TRIBUTARIAS DE	7591 7991 7991 (+) A. O (INI (+) P. O (INI (	JUSTI CIOS EXI	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS FERIORES	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	37127.67  0.00  37127.67  0.00  37127.67  5569.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la column o no cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta)  NO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTES  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIOS  PA PAGAR  FRONAL  AS CASA MATRIZ  TUO  EMITIDAS CORRIES  CUIDOS  ENTES  CON EL IESS  CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  ILIDADES	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   524   525   524   525   526   527   528   530   531   532   533   533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 849.12 0.00 64315.87 0.00 2489.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1008.38 5569.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACION TRABAJ/EXENTOS Fórmula {(804*15%)	P991+7992)  MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  199-7999>0  199-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING ADORES ATRIBUTARIAS DE SESPECIALES  SESPECIALES	(+) A. PRECOPC	JUSTI CIOS SINSFEI E ART (INGR BAJAL INGR B'' S AN	MATIVO)  AND DE POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS  TERIORES	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	37127.67 0.00 37127.67 0.00 37127.67 0.00 37127.67 5569.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció decla "costo consideduc deduc	columna "V: cible" registr fon del monto rado en las « " y "gasto" derada come cible para el	e la column o no cálculo

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO D	E EMPLEADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	DELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADOR	ES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	S NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA F	RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCUF		818	_	0.00
CORRIENTES			][344]	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REI	NTA ÚNICO	010		0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00					
	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	22276.60
NO CORRIENTE			ш					$\square$		
	ACCIONISTAS O		547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PEI	RÍODOS SIGUIENTES	829	_	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	ENTERON ENTERON				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	15000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	.	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	22276.60	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00					
JOI II IILINI EJ	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa rei	nversión de utilidades) + (	020		4000.05
PASIVOS POR (	SIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO				=	832 x tarifa general sociedades)	, . (	839	=	4900.85
	ORCIÓN NO CORF		553	+	0.00					<u></u>
TRANSFERENC	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPOND FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUI	ГИО		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINADO		842	(=)	4900.85
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR Ejercicios Anteriores al 2010)	ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PA	AGO	844	(+)	0.00
	PARA JUBILACIÓN	DATDONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE R		=		2617.47
		FATRUNAL				EJERCICIO FISCAL			(-)	
PROVISIONES F	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICI		847	(-)	0.00
OTRAS PROVIS	IONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVEN CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	S NO CORRIENTES	1	569	=	15000.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	GADO POR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERI		850	(-)	0.00
OTROS PASIVO	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR	IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	1275.00
						DE DIVISAS				
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	][599]	=	31669.98	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO		852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE			112			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+84	14-845-847-848-849-850-	855	=	1008.38
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0				
ESORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-84	45-847-848-849-850-851-	856		0.00
FUTURA CAPITA		STAS PARA	611		30000.00	852<0				
RESERVA LEGA	L	·	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00
RESERVA FACU	JLTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDA	CION DEL IMPUESTO À LA	858	-	0.00
			Ш			RENTA ÚNICO			$\vdash$	
	ACTIVOS FINANCI		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	1008.38
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
		IL EROPIFIJADES	Ilonal	_	0.00					
SUPERÁVIT POI	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inforn		633	'						
SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI		nativo) DE ACTIVOS	634		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 8	71+872+873	879	=	0.00
SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	nativo) DE ACTIVOS	Н	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 8:		879 871	(+)	0.00
SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A	PO (Casillero Inforn R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	634 635	+	0.00		ОТА		(+)	
SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo ÁVIT POR REVALU CUMULADOS PRO	nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	634 635	+ + + +/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CU	OTA	871		0.00
SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (( OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F JTILIDAD NO I ANTERIORES	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF	634 635 641 651	+ + + +/(-) +	0.00	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CU	OTA  JOTA  UIDARSE EN	871	(+)	0.00
SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI	nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF	634 635 641 651	+ + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CU	OTA  JOTA  UIDARSE EN	871	(+)	0.00
SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION F UTILIDAD NO DI NITERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL	nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF	634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CU	OTA  JOTA  UIDARSE EN	871	(+)	0.00
SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (( DTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F JITILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI NTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES	nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF	634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CU SALDO A LIQ DECLARACIÓ	OTA  JOTA  UIDARSE EN	871 872 873	(+)	0.00
SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (( OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR RESERVA POR	PO (Casillero Inform R REVALUACION E R REVALUACION E CASILLERO Informativo AVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	nativo) DE ACTIVOS DACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS	634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CU SALDO A LIQ DECLARACIÓ  PAGO PREVIO (Informativo)	OTA  JOTA  UIDARSE EN NI PRÓXIMO AÑO	871	(+)	0.00
SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (( OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILLIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo ÁVIT POR REVALU CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E	nativo) DE ACTIVOS DACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS	634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CU SALDO A LIQ DECLARACIÓ  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	OTA  JOTA  UIDARSE EN NI PRÓXIMO AÑO	871 872 873	(+)	0.00
SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI USUPERAVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERA/INFORMATION) RESULTADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DE LE	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E EJERCICIO	nativo) DE ACTIVOS DACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + +/(-) + (-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1845.89	PRIMERA CU SEGUNDA CU SALDO A LIQ DECLARACIÓ  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d INTERÉS	OTA  JOTA  UIDARSE EN NI PRÓXIMO AÑO	871 872 873 890	(+)	0.00
SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (( OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN I Casillero Informativo AVIT POR REVALU CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIÓNES VALUACIÓN I R REVALUACIÓN I EJERCICIO L EJERCICIO	nativo) DE ACTIVOS DACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1845.89	PRIMERA CU  SEGUNDA CI  SALDO A LIQ  DECLARACIÓ  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d  INTERÉS  IMPUESTO	OTA  JOTA  UIDARSE EN NI PRÓXIMO AÑO	871 872 873	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00
SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (( OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILLIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU CUMULADOS PRO PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULACIÓN E R REVALUACIÓN E UJERCICIO UNIO NETO	nativo) DE ACTIVOS DACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1845.89	PRIMERA CU  SEGUNDA CI  SALDO A LIQ  DECLARACIÓ  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para d  INTERÉS  IMPUESTO	OTA  JOTA  UIDARSE EN NI PRÓXIMO AÑO	871 872 873 890	(+)	0.00

VALORES A P	ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	1008.38											
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00											
MULTA		904	+	0.00											
TOTAL PAGAI	DO								999	=	1008.38				
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	1008.38				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la														
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOF							
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0927587253	199	RUC No.	0	919763979001						

<sup>&</sup>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"