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	0.00 No.	98277151										
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
	NOVOTEND	DENCIA S.A.	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	012 + 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA		ESTADO DE RESULTADOS [INGRESOS											
ACTIVOS CORRIE	ENTES						TOTAL I	NGRESOS			R EXENTO(A s de la Conciliación				
EFECTIVO Y FOI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	<u> </u>	5413.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS C	ON TAF	IIFA 1	2%	6011		123213.42	6012	Tribut 0.00	aria)
					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					<u> </u>		6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	$\vdash$	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA  EXPORTACIONES NETAS				6031	+		6032	0.00	
CORRIENTES		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODAI	LIDAD D	E		6041	+	0.00	6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILV		TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316		2912.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO				6071	+	0.00	6072	0.00	
	DEL A GIONIADOS	LOCALES	318	+	8046.18	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC			: Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES		0.120		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL	EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	5953.17	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	123213.42	exent	columna "Valor o" registre la porciór
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	3261.94	   VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y E   (INFORMATIVO)			0	6001	0.00			colum	onto declarado en la na "total ingresos"
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INT (INFORMATIVO)	IARIC	)	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACÉN	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN				0.00				соѕто				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	+					Conci	ilacion moutana)
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO	7011	+	1031.05	1031.05			7012	0.00
INIVENTADIO DE ODDAS EN CONSTDUCCIÓN (NIC			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	,			7023	0.00
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00		-			
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	٩	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERI PRIMA	A	7061	+	0.00				7063	0.00
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071		0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIEN			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EI		7081		0.00					
VENTA Y OPERA	CIONES DISCONT		339	$\vdash$	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS I	ENI	7091		0.00					
OTROS ACTIVOS			340	$\vdash$	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS		7101		0.00					
TOTAL ACTIVOS			345	=	25587.59	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		7111		0.00					
ACTIVOS NO COI			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS		7121	(-)	0.00		1			
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	44195.09	7133	0.00
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIO OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL	IESS	7141	+	0.00	7142	+	4290.97	7143	0.00
,	CEPTO TERRENO	S)	351			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL FONDO DE RESERVA)	UYE	7151			7152	+	7775.32		0.00
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETA HONORARIOS A EXTRANJEROS POR		7161			7162	+	2194.86	iH	0.00
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALAC	CIONES	353 354		1250.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171 7181	+		7172 7182	<del> </del>   +	22492.09	7173	0.00
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191		0.00	7192	+	801.47	7193	0.00
VEHÍCULOS, EQU	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO		356 357	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7201 7211			7202 7212	+	20.28 167.70	7203 7213	0.00
	PLANTA Y EQUIPO		358	$\vdash$		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUES	TOS	7221			7222	<u> </u>	4905.26		0.00
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE		7231	+		7232	+		7233	0.00
ļ .	N ACUMULADA P		360			PROVISIONES PARA JUBILACIO		7241	+		7242	+	0.00	i	0.00
II LGOII	-					UODILACIO						]	<u> </u>	لــــال	

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF				al I			PATRONAL					1			
IPLAINTA Y FUTUR	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		PARA CUENTAS				7262	]	0.00	7263	0.00
7.000 52 27					0.00		POR VALOR				7202	][	0.00	200	0.00
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	_	0.00	7273	0.00
EXPLORACION Y	LORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						DE INVENTARIOS								
							POR					i			
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A 'EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
							LOS ACTIVOS OTRAS								
PROPIEDADES [			365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	4162.80	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES BANCARIOS						] 			
PROPIEDADES [ BIOLÓGICOS	E INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	49670.03		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES		201			INTERESES RELACIONADOS		7361	+	0.00		+	0.00	-	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS		7371	+	0.00		+	0.00		0.00
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXF	DI OTACIÓNI	382		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381 7391	+	0.00		+	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384		49947.50	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00		+	0.00		0.00
-) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	37460.46	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	5.5.47.67.60	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	<u> </u>		MERMAS		7431	+	0.00		+	0.00		0.00
	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F		7441	+	0.00		+	0.00		0.00
	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451		0.00		-		7453	0.00
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS CO		411			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS	, 701	Ľ	0.00	7462	<u> </u>   +	6300.00		0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI					7472	+	915.76	7473	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	-	0.00	GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7481 7491	+	0.00		+	2507.24	-	1471.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416		0.00	DEPRECIACIÓN DE		7501	+	0.00		+	898.13	-	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALU	ÎO DE								
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS  DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00		1		7533	0.00
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO	ĎE ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	9989.40	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			+	0.00	7572	+	2409.54	7573	0.00
		O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	0.00	7582	+			0.00
					0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			_	0.00	7500		0.00	7583	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	. –	0.00			7591	+	0.00	7592	+		7593	0.00
TOTAL ACTIVOS	NO	3	445		0.00	TOTAL COSTOS		7591 7991		1031.05	7592	+		-	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	445		0.00 62157.07	TOTAL COSTOS					7592	] +		7593	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo o	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+		TOTAL COSTOS					7592	+	0.00	7593 En la deduc	columna "Va
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498	+	62157.07	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS					7992	=		En la deduce porció decla	columna "Va sible" registre on del monto rado en las
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ( a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446	+ +	0.00							=	0.00	En la deduc porció decla colum "gasto"	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" y " considerad
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	445 498 446 499	+ +	0.00 87744.66							=	0.00 114025.9 1 115056.9	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	445 498 446 499	+ + + + +	0.00 87744.66 0.00	TOTAL GASTOS	991+7992)				7992	=	114025.9	En la deduc porció decla colum "gasto no de	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87744.66 0.00 313.53 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT	7991	+ FORM	1031.05	7992 7999 7001 7002	=	114025.9 1 115056.9 6 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87744.66 0.00 313.53 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT	7991	+ FORM	1031.05	7992 7999 7001	=	114025.9 1 115056.9 6 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa' mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN 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 87744.66 0.00 313.53 0.00 1359.79	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT	7991	+ FORM	1031.05	7992 7999 7001 7002		114025.9 1 115056.9 6 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo ca) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ROBEROS RO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87744.66 0.00 313.53 0.00 1359.79 0.00 39562.93 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT	7991	+ FORM	1031.05	7992 7999 7001 7002		114025.9 1 115056.9 6 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 87744.66 0.00 313.53 0.00 1359.79 0.00 39562.93 0.00 25013.72	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI	7991	+ FORM	1031.05  IATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002		114025.9 1 115056.9 6 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo da) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	62157.07 0.00 87744.66 0.00 313.53 0.00 1359.79 0.00 39562.93 0.00 25013.72 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI	7991	+ FORM	1031.05	7992 7999 7001 7002 7003		114025.9 1 115056.9 6 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 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	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	62157.07 0.00 87744.66 0.00 313.53 0.00 1359.79 0.00 39562.93 0.00 25013.72 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991	FORM	1031.05  IATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		114025.9 1 115056.9 6 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa' mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES NSTITUCIONES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES DOTRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POOCUMENTOS POOCUMENTOS POOCUMENTOS POOCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo da) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	62157.07 0.00 87744.66 0.00 313.53 0.00 1359.79 0.00 39562.93 0.00 25013.72 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (INF	FORM	1031.05  IATIVO) ATIVO)  E POR DE	7992 7999 7001 7002 7003		114025.9 1 115056.9 6 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE [INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES POCIONES COLONIONES COLONIO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	62157.07  0.00  87744.66  0.00  313.53  0.00  1359.79  0.00  39562.93  0.00  25013.72  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991  TE (IN) O (INF	FORM ONE OF THE PROPERTY OF TH	IATIVO) ATIVO)  POR BERNCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802		114025.9 1 115056.9 6 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa: impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES FOBLIGACIONES CORRIENTES COCUMENTOS COCORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES	NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	62157.07  0.00  87744.66  0.00  313.53  0.00  1359.79  0.00  39562.93  0.00  25013.72  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991  FE (IN O (INF)  (+) A. PRECTRAN  BASE DASE	FORM FORM UUSTII USTII USTII USTII USTII USTII USTII USTII	1031.05  MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  ÁLCULO ilPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802		114025.9 1 115056.9 6 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informa impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PC MPUESTO A LA EJERCICIO	NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RO RO RELACIONADOS RO RO RELACIONADOS RO RO RELACIONADOS RO	ACTIVOS del anticipo de  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	62157.07  0.00  87744.66  0.00  313.53  0.00  1359.79  0.00  39562.93  0.00  25013.72  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991  FE (IN O (INF)  (+) A. PRECTRAN  BASE DASE	FORM FORM UUSTII USTII USTII USTII USTII USTII USTII USTII	1031.05  IATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		0.00  114025.9 1  115056.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa: Impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO	REVALUACIÓN DE rivo para el cálculo da a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	ACTIVOS del anticipo de  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	62157.07 0.00 87744.66 0.00 313.53 0.00 1359.79 0.00 39562.93 0.00 25013.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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 PARTICIPATABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  FE (IN O (INF)  (+) A. PRECTRAN  BASE DASE	FORM FORM UUSTII USTII USTII USTII USTII USTII USTII USTII	IO31.05  IATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		0.00  114025.9 1  115056.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  8156.46 0.00  8156.46 1002.80	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COUMENTOS COUMENT	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE VIVO para el cálculo da a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498) ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	62157.07  0.00  87744.66  0.00  313.53  0.00  1359.79  0.00  39562.93  0.00  25013.72  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1155.97	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  FE (IN O (INF)  (+) A. PRECTRAN  BASE DASE	FORM FORM UUSTII USTII USTII USTII USTII USTII USTII USTII	IO31.05  IATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	0.00  114025.9 1  115056.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  8156.46 0.00  8156.46 1002.80 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CE INANCIERO (PC INANCIERO (P	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo da a)  VO NVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRABAJADORES  TRABAJADORES  TRABAJADORES  TRABAJADORES  TON EL IESS  TON BENEFICIOS  R PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498) ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	62157.07  0.00  87744.66  0.00  313.53  0.00  1359.79  0.00  39562.93  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1155.97  4989.82  0.00	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 TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7991  (+) A. PRECTRAN  BASE DE P. TRAE	FORM FORM UUSTI	IO31.05  IATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806		8156.46  1002.80  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informa impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR EINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS DILIGACIONES DTROS PASIVOS DILIGACIONES DTROS PASIVOS DILIGACIONES DTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RENTA POR PAGA RONAL RONAL	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	62157.07  0.00  87744.66  0.00  313.53  0.00  1359.79  0.00  39562.93  0.00  25013.72  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1155.97  4989.82  0.00  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES	7991  (+) A. PRECTRAN  BASE DE P. TRAE	FORM FORM UUSTI	IO31.05  IATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807	(-) (-) (-)	8156.46  0.00  8156.46  1002.80  0.00  0.00  1471.15	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE; (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES COUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "IOBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TRAS PASIVOS POR C ENTANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TRANS TRANSFERENCI, (del exterior)	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo da a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS B POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	62157.07  0.00  87744.66  0.00  313.53  0.00  1359.79  0.00  39562.93  0.00  25013.72  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1155.97  4989.82  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES  DEL EXTERIOR	7991  TE (IN) O (INF O (INF DE TRAIN BASE DE PATRALE	FORM  FORM  UUSTI  CIOS I  NSFEI  E DE (  ARAJAL	IO31.05  IATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(+)	8156.46  0.00  8156.46  1002.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PAGAR CORRIENTES" PAGAR CORRIENTES "PAGAR CORRIENTES "PAGAR CORRIENTES "PAGIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO OUTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	REVALUACIÓN DE rivo para el cálculo da a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS DNTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	62157.07  0.00  87744.66  0.00  313.53  0.00  1359.79  0.00  39562.93  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1155.97  4989.82  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGE	7991  TE (IN O (INF O (INF TRAN BASE DE P. TRAE	FORM ORN  SEXI	1031.05  IATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA DE PACIÓN A ORES	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809	(-) (-) (-) (+) (+)	8156.46  0.00  8156.46  1002.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	62157.07  0.00  87744.66  0.00  313.53  0.00  1359.79  0.00  25013.72  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1155.97  4989.82  0.000	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PAF  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%)	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGE DORES ATRIBUIB + ( (805+806-809)*	7991  (+) A. PRECOPC  BASE BASE DTRAE  COPC  RESO  LE A I 15% ])	FORM  FORM  JUSTEP  SEXE  I  SEXE  IIINGRI  TOTAL	IO31.05  IATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA  SÁLCULO SIPACIÓN A ORES  ENTOS ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810	[(-)  (-)  (-)  (-)  (+)  (+)  (+)	8156.46  0.00  8156.46  1002.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTO RELACIONADOS RENTA POR PAGA TRABAJADORES POR BENEFICIOS RE PAGAR RONAL RENTA POR PAGA RONAL RENTA POR PAGA RONAL RENTA POR PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAG	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	62157.07  0.00  87744.66  0.00  313.53  0.00  1359.79  0.00  25013.72  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1155.97  4989.82  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI  9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL RIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGE IDORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)** TRIBUTARIAS DE	7991  (+) A. PRECOPC  BASE BASE DTRAE  COPC  RESO  LE A I 15% ])	FORM  FORM  JUSTEP  SEXE  I  SEXE  IIINGRI  TOTAL	1031.05  IATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA EALCULO EIPACIÓN A ORES  ENTOS ESOS ERIORES	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809	(-) (-) (-) (+) (+)	8156.46  0.00  8156.46  0.00  0.00  0.00  11002.80  0.00  0.00  1471.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS OURIENTOS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OURIENTOS PASIVOS OTROS PASIVOS OURIENTOS PASIVOS OTROS PASIVOS	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo da a)  VO NVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  DITRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES I  CON EL IESS  E POR BENEFICIOS  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE  LIENTES  CORRIENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL E	445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	62157.07  0.00  87744.66  0.00  313.53  0.00  1359.79  0.00  39562.93  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1155.97  4989.82  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1155.97	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	991+7992)  MATIVO) 10 REEMBOLSANT 10 INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL ( LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGR DORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES ES PECIALES ES PECIALES ES DERIVADAS DE	7991  FE (IN O (INF  O (INF  PRECTRAN  BASE DE PA  TRAE  COPC  RESO LE A I 15% ]]	FORM  FORM  JUSTI  JUST	IO31.05  IATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  SÁLCULO IPACIÓN A ORES  ENTOS ESOS ERIORES	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	(+) (+) (+) (+) (-)	114025.9 1 115056.9 6 0.00 0.00 0.00 0.00 8156.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1471.15 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Va sible" registre in del monto rado en las mas "costo" y " considera ducible para o del Impues

CUENTAS Y							ADOS	815	(-)	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A		816	(-)	0.00	
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	RESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	0.00
-	DBLIGACIONES CON LOCALES				0.00				i		
	NSTITUCIONES FINANCIERAS -				0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	8624.81
	RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES				0.00	DÉDDIDA CILIETA A AMODTIZACIÓN EN PEDÍODOS CIONESTES				i	
SOCIOS				+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	8624.81	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión c	de utilidades) + (	839	<u> </u>	1897.46
	CONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					1037.40
TRANSFERENCI	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	ruo		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	1897.46
	EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		) (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES F	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUET EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	3261.94
PROVISIONES F	PARA DESAHUCIO		<u> </u>  559	+	0.00		-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				0.00
OTRAS PROVISI			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
ASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
TROS PASIVO	 S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				0.00
OTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	73845.61	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE	ETO RITO Y/O ASIGNAD		llead	II.	000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	- 7	0.00
	O PAGADO, ACCIO		601		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		856		
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0				=	1364.48
RESERVA LEGA			621	+	904.60	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
RESERVA FACU	ILTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				-	0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	<u> </u>	0.00
DISPONIBLES P.	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	-	1364.48
PLANTA Y EQUI	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00						
	R REVALUACIÓN D Casillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00
	VIT POR REVALUA		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
		A EJERCICIOS 651 + 5509.14 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		+	5509.14				873	(+)	0.00
	STRIBOIDA ESERO	-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS			0.00						
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU		CIOS	652	(-)	0.00						
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	JMULADA EJERCIO	CIOS	653	+	0.00						
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES	CIOS	653 654	+	0.00						
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN		653 654 655	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR	JMULADA EJERCIÓ APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D		653 654 655 656	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)			0.00
ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES  RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E	JMULADA EJERCIÓ APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO		653 654 655 656 661	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 6685.31	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	897	0.00	0.00
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE C/ RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL	JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO		653 654 655 656 661 662	+ + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 6685.31 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	897	0.00	0.00
ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUANTERIORES  RESERVA DE CARESERVA POR I  RESERVA POR I  SUPERÁVIT POR I  UTILIDAD DEL E	JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO DNIO NETO		653 654 655 656 661	+ + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 6685.31	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	897		0.00

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00											
INTERÉS POF	RMORA	903	+	0.00											
MULTA		904	+	0.00											
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00				
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00				
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	COMPENSACIONES						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	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			FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1709388134	199	RUC No. 17086010								

<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"