FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA I	RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAI	BLECIMIENTOS PEI	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99049809	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0992714859001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PATROCII PACOLEG	NIO Y CONSULTORIA LEGAL IAL S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONA	ADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							_	$\neg$
CON PARTES	DE ACTIVO	003 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO	007 +	0.00	<u></u>	PERACIONES 011 + 0.00 PERACIONES 012 + 0.00 PASIVO 012 + 0.00			
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +		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 REL	ACIONAL	AS							015	= [	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACIO	ÓN DEL R	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	= [	

<u>                                 </u>	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
					INGRESOS	1			VALOR EXENTO(A						
ACTIVOS CORRI	ENTES										NGRESOS		efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311 + 20032.04			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  [6011]				+	34660.66	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES  (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	0.00		
CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE   COMISIONES O SIMILARES   6041   +				+	0.00	6042	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	DCUMENTOS DEL EXTERIOR				0.00	G051   G061   FRENDIMIENTOS FINANCIEROS   G061   G061						6052	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316 317	=		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	+	i	6062 6072	0.00					
		LOCALES	318		0.00	DIVIDENDOS	QUIPO   6071				0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CO DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		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	+	7926.71	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	34660.66	exent	columna "Valor o" registre la on del monto	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2125.98	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001				0.00		decla "total	porción del monto declarado en la columna "total ingresos"		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  6002				0.00		considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACÉN	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	+	0.00	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 +									
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA E INVENTARIOS P		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1-	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIEI			338	H		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081	1	0.00						
VENTA Y OPERA	CIONES DISCONT		339	$\vdash$	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	-	0.00						
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	30084.73	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	₩	0.00						
PROPIEDADES, F	RRIENTES  PLANTA Y EQUIPO	), PROPIEDADES				TÉRMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121		0.00			F000 5	7465	0.00	
DE INVERSIÓN Y	ACTIVOS BIOLÓ	GICOS				REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	5932.80	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152	+	1805.70		0.00	
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	1		7162	+	20224.09	=	0.00	
MUEBLES Y ENS	GERES QUIPO E INSTALA	CIONES	353 354		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7172	+	0.00	7173 7183	0.00	
I	VES, BARCAZAS		355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192	+		7193	0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	$\overline{}$		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+	$\overline{}$	7203	0.00	
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	+		7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359			TRANSPORTE PROVISIONES PARA	7231 7241			7232 7242	+		7233 7243	0.00	
	N ACUMULADA P	BODIEDADES	360												

II.							Lunau • o·é··		_		_					
PLANTA Y EQUIF	PO						JUBILACIÓN PATRONAL									
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	T	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP		v a=r - · f	Н				DESAHUCIO PARA CUENTAS		ш							
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	LOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
	· · · · ·						POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
	. L. LOTAGION						DE INVENTARIOS									
			H				POR							H		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
LAFLORACION Y	I EAPLUTAUIUN				_		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				L		L			
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365		0.00		OTRAS	7291	_	0.00	7292	i.	0.00	7293	0.00	
	ÔN ACUMULADA P	BUDIEU VUES DE	Ш				PROVISIONES		Н							
INVERSIÓN	JN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	<b>_</b>	0 00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	Ľ	0.00		LOCAL	7321	Щ		7322			7323	0.00	
	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	im	H		COMISIONES		=	+			+		i		
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	48.89	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y	EQUIPO,	H	$\dashv$		INTERESES BANCARIOS		H	H					H		
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS  ACTIVOS INTANO	GIBI ES		Ш	LLL_			LOCAL	7361	닖	0.00	7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS	LOCAL	7381	=		7382	1		7383	0.00	
OTROS SIMILAR		DI OTACIĆA:				TERCEROS RELACIONADOS										
ACTIVOS DE EXI OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LUTACION	383		0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	-	+		7392 7402	+		7393	0.00	
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	i			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO NO	=				Ľ				
INTANGIBLES			385	(-)	U.00	AU11100	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	L	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES	1		2.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	H		7442	i_		7443	0.00	
IVOOT IIVAIN	IL IOO NO OORR	,	Щ.			CESIONES)	ADOS DESDE EL		Щ	0.00	, 174		0.00	, ++3	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		f			7462	+	0.00	7463	0.00	
COLUMENTES	OTRAS		413			IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	31.26	_	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COSTO	) O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+		7483	0.00	
CUENTAS Y		LOCALES	416			DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502	+		7503	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOOKELO		H	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	NOLLLINDA	7001	H	0.00	7002		0.00	1	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	117		0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELEBADA	7511	l.	0.00	7512	<b>.</b> .	0.00	7510	0.00	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	417		0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	1311		0.00	1312	*	0.00	7513	0.00	
			H	$\square$		INVERSIÓN)	IO DE	Щ	Щ					$\parallel$		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		Н	$\dashv$		INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	<u></u>				لــــــا				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN EXPLORACIÓ		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS							Н					<u> </u> 		
FINANCIEROS N	IO CORRIENTES		423			SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		7572	+		7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424	-		PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581	+		7582	+	2860.04		0.00	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		15690.38	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	2206.32	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445		H		TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES			496	+	15690.38									<u> </u>		
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	ļ.	0.00										columna "Va ible" registre	
impuesto a la rent	ta)	·				TOTAL GASTOS					7992	_	33109.1	porció	n del monto	
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+ 4	15775.11	TOTAL GASTOS					1332	-	0		ado en las nas "costo"	v
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00									"gasto	" considera	da
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7							22100 1		no deducible culo del Impu	
						1017F000100 1 GAS100 (1	991_7992\				7999	_	33109.1	lei car		. 3.0
PASIVOS CORRI	IENTES	1004150				DATA DE INVESTE SE					7999	=	0	la Rer	ıta.	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511			BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)	TE /IN	FOP*	ΛΑΤΙΛ/Ο\	7001	=	0.00		nta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512	+	803.23	PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7001 7002		0.00		nta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	+ +	803.23	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7001		0.00		nta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	+ + + +	803.23 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7001 7002		0.00		nta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	803.23 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7001 7002	=	0.00		nta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00		ita.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	803.23 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7001 7002		0.00		nta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	803.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIAR  9-7999>0				7001   7002   7003   801		0 0.00 0.00 0.00		nta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 516 517 518 519	+	803.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIAR  9-7999>0	O (INF	ORM	IATIVO)	7001 7002 7003		0.00 0.00 0.00		ita.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+	803.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIAR  9-7999>0	O (INF	JUSTI	ATIVO)	7001   7002   7003   801	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0 0.00 0.00 0.00		nta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 516 517 518 519	+	803.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTI CIOS I	ATIVO)		= = +	0 0.00 0.00 0.00 0.00 1551.56		ita.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+	803.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTE CIOS I ISFEE	E POR DE RENCIA		= = +	0 0.00 0.00 0.00 0.00 1551.56 0.00		ita.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	803.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I ISFEE ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		= = +	0 0.00 0.00 0.00 0.00 1551.56		ita.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	803.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I ISFEE ARTIC	E POR DE RENCIA		= = + +	0 0.00 0.00 0.00 0.00 1551.56 0.00		ıta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	803.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.34	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I ISFEE ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0 0.00 0.00 0.00 0.00 1551.56 0.00		ıta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL	512 513 514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524	+     +     +     +   +     +     +     +     +     +     +       +     +       +	803.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.34	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I ISFEE ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7001   7002   7003   801   802   097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0 0.00 0.00 0.00 1551.56 0.00 1551.56		ıta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PÁSIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DRCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528	+         +         +	803.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.34 0.00 0.00 0.00	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 TRABAJ.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	JUSTI CIOS I ISFEI E DE ( ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A			0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		ita.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ORIGINATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+	803.23 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.34 0.00 0.00 0.00	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 TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	JUSTI CIOS I ISFEI E DE ( ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		(-) (-)	1551.56 0.00 0.00 0.00 1551.56 0.00 1551.56 0.00 0.00 0.00 0.00		ita.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES: OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR  TRONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+         +         +	803.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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 TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL ILOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	JUSTI CIOS I ISFEI E DE ( ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		(-) (-) (-) (+)	0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		ita.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES: OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ORIGINATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+         +         +	803.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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 TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL ILOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	JUSTI CIOS I ISFEI E DE ( ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		(-) (-)	1551.56 0.00 0.00 0.00 1551.56 0.00 1551.56 0.00 0.00 0.00 0.00		ita.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  DR PAGAR  TRONAL  AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+	803.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 341.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECENTRAL BASE DE PATRALE	JUSTI CIOS I ISFEI E DE ( ARTICI	E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A JORES		(-) (-) (-) (+)	0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		ıta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  DR PAGAR  TRONAL  AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 528 529 530 531	+	803.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 341.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM 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 TRABAJ. (·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) GASTOS NO DEDUCIBLES (·) GASTOS NO DEDUCIBLES (·) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA" "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA"	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR BA GENERAR ING	(+) A. PRECITRAN BASE DE PATRALE	UUSTI CIOS I ISFEI E DE ( ARTICI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A JORES		(-) (-) (-) (+)	0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		ıta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR  TRONAL  AS CASA MATRIZ  TUO  EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+	803.23 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.34 0.00	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 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL L LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)**	O (INF	UUSTII IUSTII ISFEI E DE ( ARTICIANA II I S EXI	E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A JORES  ENTOS ESOS	T7001   T7002   T7003	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		ıta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR  TRONAL  AS CASA MATRIZ  TUO  EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 516 517 518 529 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+	803.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.34 0.00	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 INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ. EXENTOS Fórmula {(804*15%)	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/O RES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	O (INF	UUSTII IUSTII ISFEI E DE ( ARTICIANA II I S EXI	E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A JORES  ENTOS ESOS		[-) [-) [-) [+) [+)	0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		ıta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN ES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  GON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  I TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR  TRONAL  AS CASA MATRIZ  "UO  EMITIDAS CORRIE  CLIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533	+	803.23 0.00 0.00 0.00 0.00 15861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.34 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM 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 TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ. (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/O RES ATRIBUIE I (805+806-809)*  TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	O (INF	FORM  JUSTI  LIOS I  SELI  I  SEXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS		(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 1551.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		ıta.	

		II			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES  CUENTAS Y	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI			815	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR	LOCALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00
PROVEEDORES  NO					(+) COSTOS Y GASTOS DEDU					i
NO RELACIONADOS		544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		1551.56
IO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTILIDAD GRAVABLE			019	=	1331.36
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
TRAS UENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1551.56	
R PAGAR NO	LOCALES	551	+	0.00			10.0		1001100	
RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (			
SIVOS POR CONTRATOS DE AR NANCIERO (PORCIÓN NO CORRI	RENDAMIENTO	553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		, ,	839	=	341.34
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	391.98
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA			842	(=)	0.00
BLIGACIONES EMITIDAS NO COR	DDIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(_)	0.00
	u uen i es		+		Ejercicios Anteriores ai 2010)				(=)	0.00
ITICIPOS DE CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUET	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	693.21
					EJERCICIO FISCAL	ENDOS ANTICIDADOS			` `	
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE		NEI EVTERIOR	847	(-)	0.00
RAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DEBECHO A CRÉDITO T	RIBI ITARIO		848	(-)	0.00
TAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	)K	849	(-)	0.00
SIVOS DIFERIDOS		579	_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
			_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	JERADO POR IMPLIESTO	O A LA SALIDA			
ROS PASIVOS		589	+	0.00	DE DIVISAS	VEHADO I OH IIVII OLON	O A LA GALIDA	851	(-)	0.00
TAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	17717.97	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYI	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO	-				SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			055		i
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	0	601	+	2000.00	851-852>0			855		0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO CORERÍA	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	8-849-850-851-			
PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	044		2.00	852<0	3.3.3 040 047 040		856	=	693.21
TURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00						
SERVA LEGAL		621	+	498.88	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	0.00
		021			C ODÉDITO TOIDUTADIO DAS	RA LA LIQUIDACIÓN DEL		007	<u> </u>	0.00
SERVA FACULTATIVAS			+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA		-	
		629	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
ROS RESULTADOS INTEGRALE		629	+ +/(-)		RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAC		IMPUESTO A LA		-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALE: JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE SPONIBLES PARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	629	+ +/(-)	0.00	RENTA UNICO	GAR	IMPUESTO A LA	858	=	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALE: UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE ISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca UPERÁVIT POR REVALUACIÓN D LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aativo)	629 631	+ + + + + + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR	IMPUESTO A LA	858 859	=	0.00
ESERVA FACULTATIVAS  TROS RESULTADOS INTEGRALE: UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE ISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca UPERÁVIT POR REVALUACIÓN D LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform UPERÁVIT POR REVALUACIÓN D NTANGIBLES (Casillero Informativo)	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	629 631 632	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR		858 859	=======================================	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALE: UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE ISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca UPERÁVIT POR REVALUACIÓN D LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform UPERÁVIT POR REVALUACIÓN D ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUA formativo)	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS	629 631 632 633	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR	73	858 859 869	= = (+)	0.00 0.00 693.21
TROS RESULTADOS INTEGRALE: JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE ISPONIBLES PARA LA VENTA (CA JPERAVIT POR REVALUACION DI LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform JPERAVIT POR REVALUACIÓN DI ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUA formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÉAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	773	858 859 869	= = = (+)	0.00 0.00 693.21
TROS RESULTADOS INTEGRALE: JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE SPONIBLES PARA LA VENTA (Ca JPERÁVIT POR REVALUACIÓN D ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform JPERÁVIT POR REVALUACIÓN D TANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUA formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIORES	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA	73 EN	858 859 869 879		0.00 0.00 693.21 444.06
FROS RESULTADOS INTEGRALE: JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE SPONIBLES PARA LA VENTA (Ca JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI TANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN OF TROS SUPERÁVIT POR REVALUA OFINANCIA SULTADOS ACUMULADOS PRO ADOPCION POR PRIMERA VEZ FILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI STERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI STERIORES	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23148.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 693.21 444.06 0.00
ROS RESULTADOS INTEGRALE: PERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE SPONIBLES PARA LA VENTA (CA PERÁVIT POR REVALUACIÓN D ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform PERÁVIT POR REVALUACIÓN D ANGIBLES (Casillero Informativo) ROS SUPERÁVIT POR REVALUA- Immativo) SULTADOS ACUMULADOS PRO ADOPCION POR PRIMERA VEZ LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI TERIORES PERDIDA ACUMULADA EJERCIC TERIORES SERVA DE CAPITAL	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23148.15 3985.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 693.21 444.06 0.00
ROS RESULTADOS INTEGRALE: PERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE PONIBLES PARA LA VENTA (Ca PERÁVIT POR REVALUACIÓN D NTA Y EQUIPO (Casillero Inform PERÁVIT POR REVALUACIÓN D PANGIBLES (Casillero Informativo) ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D SULTADOS ACUMULADOS PRO ADOPCION POR PRIMERA VEZ LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC TERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23148.15 3985.29 5340.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 693.21 444.06 0.00 0.00
ROS RESULTADOS INTEGRALE: PERAVIT DE ACTIVOS FINANCIES PONIBLES PARA LA VENTA (CA PERÁVIT POR REVALUACIÓN DI ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform PERÁVIT POR REVALUACIÓN DI TANGIBLES (Casillero Informativo) ROS SUPERÁVIT POR REVALUA SILTADOS ACUMULADOS PRO ADOPCION POR PRIMERA VEZ ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI TERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23148.15 3985.29 5340.34 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRI  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 693.21 444.06 0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALE: IPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE SPONIBLES PARA LA VENTA (Ca IPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform IPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI TANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUA ORMATIVO SEULTADOS ACUMULADOS PRO LADOPCION POR PRIMERA VEZ ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI LITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI LITERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN LIPERAVIT POR REVALUACIÓN DI LIPERAVIT POR REVALUACIÓN DI LITERIORES	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 656	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23148.15 3985.29 5340.34 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRI  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ÉAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 693.21 444.06 0.00 0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALE: JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE ISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca JPERÁVIT POR REVALUACIÓN D LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform JPERÁVIT POR REVALUACIÓN D ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUA formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIORES I PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESSERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN JPERÁVIT POR REVALUACIÓN D TILIDAD DEL EJERCICIO	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23148.15 3985.29 5340.34 0.00 0.00 1055.06	MPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL  INTERÉS	ÉAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 693.21 444.06 0.00 0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALE: UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE ISPONIBLES PARA LA VENTA (CA UPERÁVIT POR REVALUACION D LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform UPERÁVIT POR REVALUACIÓN D ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUA formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIORES PEROVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN D TILIDAD DEL EJERCICIO D PÉRDIDA DEL EJERCICIO	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + +/(-) + + + + + + + + -/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23148.15 3985.29 5340.34 0.00 0.00 1055.06 0.00	MENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÉAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+)	0.00 0.00 693.21 444.06 0.00 0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALE: UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE ISPONIBLES PARA LA VENTA (CA UPERÁVIT POR REVALUACIÓN D LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform UPERÁVIT POR REVALUACIÓN D ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUA formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIO NTERIORES D'ETADIDA ACUMULADA EJERCIO NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN D TILIDAD DEL EJERCICIO D'ERDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + +/(-) + + + + + + + + - (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23148.15 3985.29 5340.34 0.00 0.00 1055.06	MPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL  INTERÉS  IMPUESTO  MULTA	ÉAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 693.21 444.06 0.00 0.00

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al pagr	ວ en declaraciones sເ	ustitutivas)								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00		
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAI	.DO		999	=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	<b>ECTIVO U OTRAS FOP</b>	MAS DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE C	OMPENSACIO				
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	0.00	911 USD	0.00 913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	0.00		USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DOCUMF	ENTO SON EXACTO	S Y VERDADERC	OS, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:					NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0907552178	199	RUC No.		09165800460				