FORMULARIO 101 DECLARACIÓN	I DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	ES FORMULAP	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	BLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓ	N					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: OBTENER AYU	POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA DA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98760719	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASI	/0					
[201][RUC][1792330580001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CRUZ ABI	RIL ABOGADOS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

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

ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	IENTES					TOTAL INGRESOS									R EXENTO(A s de la Conciliació	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	17837.18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (DE IVA	CON TAF	RIFA 12	2%	6011	+	145826.93	6012	0.00	aria)	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA			%	6021	+	8.00 6022		0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDA COMISIONES O SIMILARES		Œ		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y S ESPECIES FORESTALES	SILVICUL	TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	JENTES NO LOCALES			+	10310.66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES	DI ANIT	A \/		6061	+	0.00	6062	0.00	J.00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 31:			+	0.00	EQUIPO				6071	+		6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318 319		0.00	DIVIDENDOS				DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE APORTACIONES	DONAC	ONES	Υ	PÚBLICOS DE OTRAS	6101		0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL DEL	6111	<u> -</u> ₊		6112	0.00	
	UENTAS INCOBRA		322	(-)		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE	I FXTEE	RIOR		EXTERIOR 6121		0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS				6131	+		6132	0.00		
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+		TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	145834.93	En la	columna "Valor " registre la porció	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	3585.50	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLA (INFORMATIVO)	ANTA Y E	QUIP	0	AL 6131 6001	0.00			del mo	onto declarado en l na "total ingresos"	
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI				6002	5485.25			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y M		329	+	0.00			соѕто		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	,	7010	+					Concil	iacion mbutana)	
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE RIENES NO		7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	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		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM	ИΑ	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER PRIMA	RIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071		0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRII INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS E	ENI	7081	•	0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES 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	=	34913.11	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		7111		0.00						
ACTIVOS NO CO			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS		7121	(-)	0.00		1	1			
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	72786.33	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIO OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL	L IESS	7141	+	0.00	7142	+	12841.73	7143	0.00	
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INC FONDO DE RESERVA)		7151			7152	+	13786.08		0.00	
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS			352 353	=	0.00 4457.16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIET HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	TAS	7161 7171			7162 7172	+	2468.88	7163	0.00	
	QUIPO E INSTALA	CIONES	353	\Box		SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181	+		7172	<u>†</u> +		7183	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191		0.00	7192	+	4430.25	7193	0.00	
VEHÍCULOS, EQ	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356 357	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7201 7211	+		7202 7212	+	563.39	7203 7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO		358	<u>+</u>			9012	7221	_		7222		2037.14		0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUES TRANSPORTE	5109	7231			7232	 +		7223	0.00	
	ÓN ACUMULADA P PO		360			PROVISIONES PARA JUBILACI	IÓN	7241			7242	+	i	7243	0.00	

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF			1				PATRONAL					1			
PLANIA Y FUITH	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PO PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362		0.00		PARA CUENTAS				7262	1 +	0.00		0.00
ACTIVOS DE EXI	- LONACION I EXI	LOTACION	1002	_	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				7202	1	0.00	7200	0.00
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	L	0.00	7272		0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		000	(7)	0.00		DE	-		0.00	1.2.2	"	0.00		0.00
							INVENTARIOS POR								
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
LXI EOI I/IOIOIT I							LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENDANIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	()	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312	1.	0.00	7313	0.00
ÍNVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	CICOS			(-)					+		7312	+			0.00
	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368 369	+	0.00	COMISIONES		7321 7331	+		7332	1.	0.00		0.00
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	309	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	/331	_	0.00	7332		0.00	7333	0.00
BIOLÓGICOS	ACOMOLADO DE A		370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379	_	10575.52	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352		0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS												<u> </u>			
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS		7361 7371	+		7362 7372	+ +	0.00	-	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	200.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00		0.00
OTROS SIMILARI ACTIVOS DE EXF	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		7392	+	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+		7402	+	0.00		0.00
(-) AMORTIZACIĆ INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` '		MERMAS		7431	+		7432	+	0.00		0.00
	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F		7441	+		7442	+	0.00		0.00
	1		//11		0.00	(CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		Ш	H			1			
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411			EXTERIOR POR PARTES RELIGIOS DE GESTIÓN		7451	+	0.00	7452 7462		8321.17	7453	0.00
CORRIENTES	OTRAS	JNJUN 105	413	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	267.81	-	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE		7481	+		7482	+	8400.77	-	0.00
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415	-	0.00			7491 7501	+		7492 7502	1+	0.00	-	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO.				0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	7.0222.0.07.1	7001	Ė	0.00		1	0.00	000	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	1785.60	7513	0.00
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)									
OTDAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI		7521	<u>_</u>	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00	_	<u> </u>		7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA					7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	755		0.00		JL][]		
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421	_	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓ	Ń	7551	<u>+</u>	0.00		1	1	7553	0.00
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	OR DETERIORO D	E AOTIVOO	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+		7573	0.00
	O CORRIENTES	E ACTIVOS		(/							6161.89	11,0,0			
	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO		424	· /	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	6161.89 3207.69		0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO	O CORRIENTES O CORRIENTES	439	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES	OS		+		7582 7592	+		7583	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	439 445	+ + +	0.00			7581	+ + +			+	3207.69	7583	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445	439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+ + +	0.00		+	3207.69	7583 7593	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES	439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7581 7591	+ + +	0.00		+	3207.69	7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 columna "Va
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta)	O CORRIENTES	439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7581 7591	+ + +	0.00		+ +	3207.69	7583 7593 En la deduc porció	0.00 0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta)	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7581 7591	+ + +	0.00	7592	+	3207.69 916.33	7583 7593 En la deduc porció decla colum	columna "Va cible" registre on del monto rado en las
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da la)	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7581 7591	+ + +	0.00	7592 7992	+	3207.69 916.33	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo" o" considerad ducible para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)	7581 7591	+ + +	0.00	7592 7992 7999	=	3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6	7583 7593 En la deduc porció decla colum "gasto no de	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991		0.00	7592 7992	+	3207.69 916.33 138001.0 6	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOR PAGAR	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES E NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT	7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001	=	3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO DOLUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES E NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 436 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT	7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	S FINANCIEROS NO E FINA	O CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 436 446 446 436 436 436 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT	7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES"	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT	7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	S FINANCIEROS NO E FINA	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 436 446 446 436 436 436 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002	=	3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 446 436 436 511 512 513 514 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00 0.00 6401.58	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES E NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de tal) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS E CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 446 436 436 436 511 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	FORM	0.00 0.00 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.000 0.000 6401.58	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent im	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT BENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 446 498 436 511 512 516 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991 (+) A. PREC	FORM	MATIVO) ATIVO	7592 7992 7999 7001 7002 7003		3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.000 0.000 6401.58	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEDORES OTROS CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E NO E EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN	FORM FORM JUSTI CIOS I ISFEI	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00 0.00 6401.58 7833.87 0.00	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - EACCIONISTAS O RELACIONADOS ON RELACIONADOS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 498 436 436 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE BASE	FORM JUSTI CIOS I ISFEI E DE (ARTICI	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) POR PEROLIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00 0.00 6401.58 7833.87 0.00	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIIIIORIO FECTO DE LA F CASIIIORIO FOR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COC MPUESTO A LA EJERCICIO	S FINANCIEROS NO E REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de tal) INO INVERSIÓN DE UT EENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON R	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE BASE	FORM JUSTI CIOS I ISFEI E DE (ARTICI	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00 0.00 6401.58 7833.87 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OTRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE FORDES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE FORDES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE FORDES OTRAS CUENTAS Y DOS OTRAS C	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - EACCIONISTAS O RELACIONADOS ON RELACIONADOS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 498 436 436 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE BASE	FORM JUSTI CIOS I ISFEI E DE (ARTICI	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) POR PEROLIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00 0.00 6401.58 7833.87 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS OT	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE BASE	FORM JUSTI CIOS I ISFEI E DE (ARTICI	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) POR PEROLIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00 0.00 6401.58 7833.87 0.00 7833.87 1175.08	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE FORDERO PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE FORDERO PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO ENTROS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO ENTROS PAGAR CORRIENTES PASITOS PAGAR CORRIENTES PASITOS PAGAR CORRIENTES PAGAR C	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de tal) INV INVERSIÓN DE UT SENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE APO ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECE TRAN BASE DE P. TRAE	FORM JUSTI JUS	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) POR PEROLIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00 0.00 6401.58 7833.87 0.00 0.00 7833.87 1175.08 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDRAS CORRIENTES CORRIENTES OTRIBUTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de tivo INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS O RELACIONADOS O CON FINANCIERAS O RELACIONADOS O RELACIONA	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PRECE TRAN BASE DE P. TRAE	FORM JUSTI JUS	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) POR PEROLIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00 0.00 6401.58 7833.87 0.00 7833.87 1175.08	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DOTROS PASIVOS DOTROS PASIVOS DOTROS PASIVOS DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIJ	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo de tivo INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS O RELACIONADOS O CON FINANCIERAS O RELACIONADOS O RELACIONA	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOC	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. PRECE TRAN BASE DE P. TRAE	FORM JUSTI JUS	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00 0.00 6401.58 7833.87 0.00 7833.87 1175.08 1175.08 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' PAGINOS CORRI CORRIENTES' PAGINOS CORRIENTES' PAGINOS CORRIENTES	EFINANCIEROS NO EFINANCIEROS NO EFINANCIEROS NO ENTRE SI NO ENTRE ENTRE SI NO ENTRE ENTRE SI NO ENTRE ENTRE POR PAGA ENTRE ENTRE POR PAGA ENTRE ENTRE POR BENEFICIOS EN PAGAR FRONAL ENTRE ENTRE POR ENTRE E	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOC	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM JUSTI JUST	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLPACIÓN A JORES ENTOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00 0.00 6401.58 7833.87 0.00 7833.87 1175.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	EFINANCIEROS NO EFINANCIEROS NO EFINANCIEROS NO ENTRE SI NO ENTRE ENTRE SI NO ENTRE ENTRE SI NO ENTRE ENTRE POR PAGA ENTRE ENTRE POR PAGA ENTRE ENTRE POR BENEFICIOS EN PAGAR FRONAL ENTRE ENTRE POR ENTRE E	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL	439 446 498 446 499 436 511 513 516 517 518 519 520 524 525 526 527 528 529 531	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS 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 INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI IDORES ATRIBUIB	7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM UUSTII ISFEI E DE (ARTICIA BAJAL I S EXE	MATIVO) E POR DE RENCIA CALCULO CALC	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00 0.00 6401.58 7833.87 0.00 0.00 7833.87 1175.08 1175.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES JUDIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	S FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E FINANCIEROS NO E NO CORRIENTES E NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo da INVO INVERSIÓN DE UT EENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFO DRCIÓN CORRIENE RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS 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 (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL RIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI 10 GORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. (+	FORM FORM JUSTE LICOS INSFER ARTICION IN INITIAL INITIALI INITIAL INITIAL INITIAL INITIAL INITIAL INITIAL INITIAL INITIAL	O.00 O.00 O.00 O.00 MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CÁLCULO CÁLCULO CÁLCULO CÁLCULO CÓLPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+)	3207.69 916.33 916.33 138001.0 6 0.00 0.00 6401.58 7833.87 0.00 0.00 	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	S FINANCIEROS NO ETINANCIEROS NO RELACIONADOS ETINANCIERAS -	D CORRIENTES CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 10775.52 0.00 45688.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (*-) PARTICIPACIÓN TRABAJA (*-) ENTRA PARTICIPACIÓN TRABAJA (*-) ENTRA PARTICIPACIÓN TRABAJA (*-) TRABAJA PARTICIPACIÓN TRABAJA (*-) PARTICIPACIÓN TRABAJA	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSANT 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE 5 ESPECIALES	(+) A. (+) A. (-) A. (-) COPC RESO COPC RESO ANO	FORM JUSTI CIOS I ISFEI E DE (ARTICIA SAJAL I I I S EXI	O.00 O.00 O.00 O.00 MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CÁLCULO CÁLCULO CÁLCULO CÁLCULO CÓLPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+) (+)	3207.69 916.33 138001.0 6 138001.0 6 0.00 0.00 6401.58 7833.87 0.00 7833.87 1175.08 1175.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc porcio decla colum "gasto no de cálcul	columna "Vacible" registre in del monto rado en las mas "costo" o" considerac ducible para o del Impues

CUENTAS Y											
					0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS DOCUMENTOS	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR 542 + 0.00 (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDA						816	(-)	0.00	
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚN	VICO	817	(-)	0.00
NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	_	0.00
CORRIENTES	CORRIENTES					INGRESOS SUJETOS A IMPUI	SIO A LA RENTA UNIC	O O			
OBLIGACIONES CON LOCALES				+	0.00	LITH IDAD ODA:			819		00====
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	6658.79
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00				$\vdash \vdash \vdash$		
SOCIOS	AUDIONISTAS U	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
000.00		DEE EXTENSION		_	0.00			Sujeta legalmente			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	6658.79	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	+	0.00			11- 2			
ORRIENTES	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	de utilidades) + (020		1404.00
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		553		=	832 x tarifa general sociedades)	,	/-	839	=	1464.93
INANCIERO (PO	DRCIÓN NO CORR	IENTE)	၁၁3	+	0.00						
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
				\vdash			AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842		442.55
CRÉDITO A MUT	00		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				(=)	1464.93
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
		" "LIVILO		_		Ejercicios Anteriores al 2010)					
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO	an en ei	844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NIE QUE LE REALIZARO	JN EN EL	845	(-)	3585.50
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
				H		(-) RETENCIONES POR INGRE			==		
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	CON DEBECHO A CRÉDITO T	RIBI ITARIO		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	DR	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERI				<u> </u>		ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
ASIVUS DIFERI	מטט		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE 1	AINUS AINTERIURES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	DE DIVISAS	ALLIADO LOU IIVIFUESTI	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	19062.17	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0			000		0.00
	O PAGADO, ACCIO	DNES EN	602	(-)	0.00						
ESORERÍA			11-0-		5.50	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856	-	2120.57
			_			852<0			1		11
PORTES DE SC	OCIOS O ACCIONIS		611	+	0.00						
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	LIZACIÓN			+		(+) IMPLIESTO A LA RENTA LÍN	AICO.		857		0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	LIZACIÓN L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPUESTO A I A	857	+	
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	LIZACIÓN L			+ + +		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		_ IMPUESTO A LA	857 858	+	
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI	LIZACIÓN L	STAS PARA	621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	_ IMPUESTO A LA	==	+	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	STAS PARA	621 629 631	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	_ IMPUESTO A LA	858 859	+	0.00
PORTES DE SO EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA SS EROS asillero Informativo)	621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	_ IMPUESTO A LA	858	+ - = =	0.00
PORTES DE SO L'UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POF	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	LIMPUESTO A LA	858 859	- = =	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIR	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform	SS SEROS saillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo)	621 629 631 632 633	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		858 859 869	=	0.00 0.00 2120.57
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIR SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	ETAS PARA S EROS sisillero Informativo) ize PROPIEDADES, tativo) ize ACTIVOS	621 629 631 632	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		858 859	=	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POPI PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POPI SUPERÁVIT POPI NTANGIBLES (C	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca 8 REVALUACIÓN D 20 (Casillero Inform 8 REVALUACIÓN D	ETAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		858 859 869	=	0.00 0.00 2120.55
APORTES DE SC L'UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR TOTROS SUPERÁ Informativo)	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		858 859 869	= (+)	0.00 0.00 2120.57
PORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTOMOS SUPERÁ Informativo)	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CE 8 REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	STAS PARA SS EROS saillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		858 859 869		0.00 0.00 2120.57 0.00 0.00
PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF UPERÁVIT POF UTANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AL A ADOPCION PO	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ETAS PARA ES EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73	858 859 869 879	+ - = = (+)	0.00 0.00 2120.57 0.00 0.00
PORTES DE SC UTURA CAPITA IESERVA LEGAI IESERVA FACUI ITROS RESULT. UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POF ITANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INFORMATIVO IESULTADOS AGA A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CE 8 REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	ETAS PARA ES EROS sisilero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + - + - + - + - + - + -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879		0.00 0.00 2120.57 0.00 0.00
PORTES DE SOUTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. UPERÁVIT DE A UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF LANTA Y EXTENSIVA DE LANTA Y EXTENS	LIZACIÓN L TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18392.59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 2120.57 0.00 0.00
PORTES DE SOUTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. UPERÁVIT DE / ISPONIBLES POL LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF TROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS AI A ADOPCION PI TALDIDAD NO DIS NTERIORES) PÉRDIDA ACL	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 2120.57 0.00 0.00 0.00
PORTES DE SOUTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION PI TILIDAN NO DIS NITIORES) PÉRDIDA ACU	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D asillero Informativo; VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ +/(-) + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18392.59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 2120.57 0.00 0.00 0.00
PORTES DE SOUTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI TROS RESULT. UPERÁVIT DE AI ISPONIBLES PA UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF LITADOS AI A ADOPCION PI TILIDAD NO DIS NTERIORES O PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D asillero Informativo; VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI INPITAL	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18392.59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 2120.57 0.00 0.00 0.00
PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI DEROS RESULT. UPERÂVIT DE PA UPERÂVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÂVIT POF TICLIDADOS AI A ADOPCION PI TICLIDAD NO DIS NTERIORES) PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DO RI ESERVA POR LESERVA POR LESERVA POR LESERVA POR LESERVA POR LESERVA LESAR LESERVA POR LESERVA DE CAP	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUACIÓN D OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE 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 2120.57 0.00 0.00 0.00
APORTES DE SC L'UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE P. SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POP NATORIBLES (CON PICA) ANTERIORES ANTERIORES L'ALLEN DE SA ANTERIORES CONTROS POPERADOR DE CAPITA DE C	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D GO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D ASIllero Informativo) VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00C 0.00C 2120.57 0.00C 0.00C
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÀVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÀVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÀVIT POF INTANGIBLES (CO TOTROS SUPERÀ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CE REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI UNITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO nes sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERAVIT DE P. SUPERAVIT DE P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR V SUPERAVIT POF UTILIDAD DE LE.	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CE REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADOS PRO ONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO nes sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.000 2120.57 0.000 0.000 0.000 0.000
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÂVIT DE / SUPERÂVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (OTROS SUPERA INTANGIBLES (OTROS SUPERA INTANGIBLES (OTROS SUPERA INTANGIBLES (OTROS PI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca 8 REVALUACIÓN D 20 (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADOS PRO ONACIONES VALUACIÓN D 8 REVALUACIÓN D 1 JERCICIO EJERCICIO	STAS PARA SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+ +/(-) + + + +/(-) + + +/(-) + + + + + + + - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN MO AÑO nes sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873 890 897	(+)	0.000 2120.57 0.000 0.000 0.000 0.000

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					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	ECTIVO U OTRA	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	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	DNES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00		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	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	l			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1707813489	199	RUC No.			1	714288105001	

[&]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"