FORMULARIO 101	ORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE												
102 A?O 201	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	100103499						
200 IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO											
201 RUC 099274004300	1 202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SELLINGMAR	KER S.A.	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADA	AS LOCALES	S Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO 003	8 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00	
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO 004	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005	+ 0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO 006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELAC	IONADAS							015 =	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITU	UACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	IENTES									TOT	AL INGRES	SOS	VALOR EXENTO(A efectos de la				
		FEOTING.			6-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			0011				Conciliaci?n Tributaria)				
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311		9745.05	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI		6011		+	86882.53		0.00				
INVERSIONES C	ORRIENTES OR DETERIORO D	E INVERSIONES	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+		6022	0.00				
CORRIENTES	1		313		0.00	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIE	OAD DE		6031	+		6032	0.00				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES		A DE	6041	+		6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE 6051			+		6052	0.00					
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061 JTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 10074			6061	+		6062 6072	0.00				
	TILLAGIONADOG	LOCALES	317			EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	i	0.00				DE RECURSOS P?BLICOS	6091			6092	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DO APORTACIONES	NACIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
	JL UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL E	XTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
DETERIORO CR?DITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323		0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00				
, ,	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	31819.51	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	86882.53	exent	columna "Valo o" registre la n del monto	or		
CR?DITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	6833.79	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANT (INFORMATIVO)	A Y EQUIF	90	6001	0.00			decla "total	rado en la colu ingresos"	umna		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTE	RMEDIARI	0	6002	0.00				derada como a de Impuesto	o a la		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							Incince	•			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	İ	112850.00		cos	то		GAS ⁻	ТО		VALOR NO DEDUCIBL (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					Cono	ildor. II Tributa	<u> </u>		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00			
CONSTRUCCI?N (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)		TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO E LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	DE 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	+	74427.69	7032	+	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	112850.00								
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00								
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDII	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00			
	OOS POR ANTICIP		337	i	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00								
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	161248.35	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	41159.33	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	53109.50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONE OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IE	7141	+	0.00	7142	+	7494.38	7143	0.00			
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	395500.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLU FONDO DE RESERVA)		+	0.00	7152	+	4987.02	7153	0.00			
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00			
MUEBLES Y ENS			353		10531.84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00			
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354	-		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192		0.00	7183	0.00			
EQUIPO DE COM	//PUTACI?N Y SOF	TWARE	356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201		0.00			242.42	-	0.00			
CAMINERO M?V			357	+	78999.76	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTO	7221	+		7222		857.51		0.00				
	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												-				
CONTRATOS DE OTROS PROPIEI		EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE PARA	7231	+	0.00	7232	+	1013.34	7233	0.00			

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF ACTIVOS DE EXF							PATRONAL	\neg							
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
		DI OTACIONI	362		0.00		PARA CUENT				7262		0.00	7263	0.00
	EONACI:N I EXI		1002		0.00		INCOBRABLE POR VALOR	8			7202		0.00	7200	0.00
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE			0.00		NETO DE	7074		0.00	7070		0.00	7070	0.00
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		363	(-)	0.00		REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
							INVENTARIOS POR								
	ACUMULADO DE A	ACTIVOS DE	364	₍₋₎	0.00		DETERIORO	_ _ 7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N			'	0.00		DEL VALOR D	ᄩᅦ		0.00	. 202	ľ	0.00		0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00		OTRAS	7291	-	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	<u> </u>				PROVISIONE								
ÍŃVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSI?N	ACUMULADO DE P	'ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIO	R 7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?G			368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIO	R 7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341		0.00	7342	_	0.00	7343	0.00
BIOL?GICOS	DADES, PLANTA Y	FOLIPO			0.00	INTERESES BANCARIOS			i —	0.00			0.00	10.0	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N Y A		379	=	486146.74	INVENTEDED BY WOY WHO	DEL EXTERIO	R 7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOL?GICOS ACTIVOS INTANO	GIBI ES						LOCAL	7361		0.00	7362	_	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS	<u> </u>		381	+	0.00	INTERESES RELACIONA PAGADOS	DEL EXTERIO				7372		$\overline{}$	7373	0.00
,	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
OTROS SIMILARI ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXP	PLOTACI?N	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONA	ADOS DEL EXTERIO	R 7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS		F. A.O.T	384		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONAD		+	0.00	$\overline{}$		0.00	7403	0.00
-) AMORTIZACI? NTANGIBLES	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONAD	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS	1	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
NTANGIBLES FOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS		7431	-	0.00				7433	0.00
	CIEROS NO CORR	======================================	1200	ستا	0.00	SEGUROS Y REASEGUE	ROS (PRIMAS Y	7441		0.00			\vdash	7443	0.00
TO THE OUT THE MINE	1			1		CESIONES) GASTOS INDIRECTOS A	ASIGNADOS DESDE I								
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES		^{.L} 7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412		0.00	GASTOS DE GESTI?N IMPUESTOS, CONTRIBU	ICIONES VOTESS				7462 7472		0.00 3812.94	7463	0.00
		LOCALES	413			GASTOS DE VIAJE	JCIONES Y OTROS	7481	1+	0.00			1089.75	-	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415		0.00	IVA QUE SE CARGA AL		7491	+	0.00	7492			7493	0.00
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EXCLUYE ACT	īvos								
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERA	DA 7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSI?N)									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REA PROPIEDADES, PLANTA		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACT	IVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PRO	PIEDADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	1	0.00	AMORTIZACI?N DE ACT		7551	_	0.00				7553	0.00
-) PROVISION CI	 UENTAS INCOBRA		<u> </u>	_		EXPLORACI?N Y EXPLO		-	₩						
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACION	IES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO DI	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	118.99	7573	0.00
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SE	RVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	3907.24	7583	0.00
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439			PAGOS POR OTROS BIE	ENES	7591	+	0.00		+	0.00	7593	0.00
OTHOS ACTIVOS		<u> </u>	445	+					H	0.00	7592	т	0.00		
TOTAL ACTIVOS		070 - 200 - 420 - 445	400	i	0.00	TOTAL COSTOS		7991		10962.36	7592	Т	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TEVALUACION DE	379+389+439+445	498	i	486146.74	TOTAL COSTOS		7991			7592	T	0.00	F- 1-	W/-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo	ACTIVOS	498 446	+		TOTAL COSTOS		7991			7592			dedu	columna "Va
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent	tivo para el c?lculo ta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7991			7592			deduc porci	cible" registre ?n del monto
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	tivo para el c?lculo ta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+ +	0.00			7991						deduc porcií decla colum	cible" registre ?n del monto rado en las nnas "costo"
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	tivo para el c?lculo ta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+ +	0.00			7991					77765.5	deduction declar column "gasto como	cible" registre In del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el c?lculo ta) IVO IINVERSI?N DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446	+ +	0.00		TOS (7991+7992)	7991				=		deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y	tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT	ACTIVOS del anticipo de 345+498 IIDADES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I	INFORMATIVO)		+	10962.36	7992 7999 7001	=	77765.5 1 88727.8 7	deduction declar column "gasto como	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS	ANTE (IN	+ IFORM	10962.36	7992 7999 7001 7002	=	77765.5 1 88727.8 7 0.00 0.00	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	tivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS	ANTE (IN	+ IFORM	10962.36	7992 7999 7001	=	77765.5 1 88727.8 7	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 36.74	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI	ANTE (IN	+ IFORM	10962.36	7992 7999 7001 7002	=	77765.5 1 88727.8 7 0.00 0.00	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
TOTAL 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 'OSLIGACIONES 'OSLIGACIONES 'OSTITUCIONES	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 36.74 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI	ANTE (IN	+ IFORM	10962.36	7992 7999 7001 7002	=	77765.5 1 88727.8 7 0.00 0.00	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 36.74 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACI?N TRIBUTA	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI	ANTE (IN	+ IFORM	10962.36	7992 7999 7001 7002 7003	=	77765.5 1 88727.8 7 0.00 0.00 0.000	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES ENSTITUCIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 36.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI	ANTE (IN	+ IFORM	10962.36	7992 7999 7001 7002	=	77765.5 1 88727.8 7 0.00 0.00	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SCORRIENTES CORRIENTES	itivo para el c?lculo ta) IVO INVERSI?N DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 36.74 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACI?N TRIBUTA	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI ARIA	ANTE (IN	+ IFORM	10962.36	7992 7999 7001 7002 7003	=	77765.5 1 88727.8 7 0.00 0.00 0.000	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES PROSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y OCCUMENTOS CORRIENTES PROSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y OCCUMENTOS	itivo para el c?lculo (a) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 36.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACI?N TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCIC	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI ARIA	ANTE (IN	JUSTE STATE OF THE	MATIVO) HATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	77765.5 1 88727.8 7 0.000 0.000 0.000	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCRIENTES CORRIENTES	itivo para el c?lculo (a) INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 36.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACI?N TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICI P?RDIDA DEL EJERCICI	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI ARIA IIO 6999-7999>0 IIO 6999-79990	ANTE (IN	JUSTE CIOS I	MATIVO) HATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	88727.8 7 0.000 0.000 0.000	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI OFOR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES PROVINCE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES PAGAR POCCUMENTOS COCIONES COCIO	INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LO	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACI?N TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCIC	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI ARIA IIO 6999-7999>0 IIO 6999-79990	ANTE (IN	JUSTE CIOS I	MATIVO) MATIVO) E POR DE	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	77765.5 1 88727.8 7 0.000 0.000 0.000	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OCUMENTOS CUENTAS Y OCUMENTOS OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OCIPIES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS	itivo para el c?lculo (a) INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACI?N TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICI P?RDIDA DEL EJERCICI C?LCULO DE BASE PAR	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI ARIA IIO 6999-7999>0 IIO 6999-79990	ANTE (IN ARIO (IN PRE TRAI BASI DE F	JUSTE CIOS INSFER	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	77765.5 1 88727.8 7 0.000 0.000 0.000	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE ECCIOS DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE ECCIOS DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO	INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTENANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RENTA POR PAGA	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ACCORDER DEL EXTERIOR ACCORDER ACCORDER	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACI?N TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICI P?RDIDA DEL EJERCICI C?LCULO DE BASE PAR	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI ARIA IIO 6999-7999>0 IIO 6999-79990	ANTE (IN ARIO (IN PRE TRAI BASI DE F	JUSTE CIOS INSFER	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO	79992 79999 7001 7002 7003	=	77765.5 1 88727.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 1845.34	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent POTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARSTAMOS DE COCIOS CORRIENTES PRESTAMOS DE COCIOS	ITINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ACCORDER DEL EXTERIOR ACCORDER ACCORDER	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACI?N TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICI P?RDIDA DEL EJERCICI C?LCULO DE BASE PAR	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI ARIA IO 6999-7999>0 IO 6999-79990 RTICIPACI?N A	ANTE (IN ARIO (IN PRE TRAI BASI DE F	JUSTE CIOS INSFER	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	77765.5 1 88727.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 1845.34	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS DUENTAS Y DOCUMENTOS COURENTOS CORRIENTES CO	itivo para el c?lculo (a) INVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACI?N TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICI C?LCULO DE BASE PAR TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TR	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI ARIA IO 6999-7999>0 IO 6999-79990 RTICIPACI?N A	ANTE (IN ARIO (IN PRE TRAI BASI DE F	JUSTE CIOS INSFER	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + = = (-)	77765.5 1 88727.8 7 0.000 0.000 0.000 1845.34 0.000 0.000	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES ENSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DELIGACION	ITRABAJADORES I	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACI?N TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICI P?RDIDA DEL EJERCICI C?LCULO DE BASE PAR TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TR. (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXE	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI ARIA IO 6999-7999>0 IO 6999-79990 RTICIPACI?N A	(+) ARIO (IN	JUSTE CIOS I NSFEF E DE (CARTICIAN	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO	7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	77765.5 1 88727.8 7 0.000 0.000 0.000 1845.34 0.000 0.000 0.000	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO INANCIERO (PC INANCIERO (ITABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO TOTO ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACI?N TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICI C?LCULO DE BASE PAR TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TR	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI ARIA IO 6999-7999>0 IO 6999-79990 RTICIPACI?N A IABAJADORES OS INTAS INTAS DERIVADAS D	(+) ARIO (IN	JUSTE CIOS I NSFEF E DE (CARTICIAN	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + = = (-)	77765.5 1 88727.8 7 0.000 0.000 0.000 1845.34 0.000 0.000	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	ITABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO TOTO ACTIVOS del anticipo de 345+498 150 160 170 180	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACI?N TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICI P?RDIDA DEL EJERCICI C?LCULO DE BASE PAR TRABAJADORES (·) PARTICIPACI?N A TR (·) DIVIDENDOS EXENTO (·) OTRAS RENTAS EXE (·) OTRAS RENTAS EXE	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI ARIA IO 6999-7999>0 IO 6999-79990 RTICIPACI?N A IABAJADORES OS INTAS INTAS DERIVADAS D IBLES LOCALES	(+) ARIO (IN ARIO (IN BASIO DE F TRAI	JUSTE CIOS I NSFEF E DE (CARTICIAN	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	77765.5 1 88727.8 7 0.000 0.000 0.000 1845.34 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu	
TOTAL 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 'OSBLIGACIONES CORRIENTES 'OSBLIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS PRISTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRISTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DEBLIGACIONES DIVIDENDOS PASIVOS DIVIDENDOS PASIVOS DIVIDENDOS PAT TRANSFERENCI (del exterior)	ITABAJADORES FOR DE LESS S POR BENEFICIO TO THE STANDARD TO T	ACTIVOS del anticipo de 345+498 150 160 170 180	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACI?N TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICI C?RDIDA DEL EJERCICI C?RDIDA DEL EJERCICI C?LCULO DE BASE PAR TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TR (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXE (-) OTRAS RENTAS EXE (-) GASTOS NO DEDUCI	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI ARIA IO 6999-7999>0 IO 6999-79990 RTICIPACI?N A IABAJADORES OS INTAS INTAS DERIVADAS D IBLES LOCALES IBLES DEL EXTERIO	(+) ARIO (IN PRE TRAI BASI DE F TRAI	JUSTE CIOS I NSFEF E DE CIOS A AAJAC	I 10962.36 MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA C2LCULO CIPACI?N A OORES	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = + + = = (-) (-) (-) (-) (+)	77765.5 1 88727.8 7 0.000 0.000 0.000 1845.34 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 133.22	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
TOTAL 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 CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTI	ITABAJADORES FOR DE LESS S POR BENEFICIO TO THE STANDARD TO T	ACTIVOS del anticipo de 345+498 150-20 160-20 170-2	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACI?N TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICI P?RDIDA DEL EJERCICI C?LCULO DE BASE PAR TRABAJADORES (·) PARTICIPACI?N A TR (·) DIVIDENDOS EXENTO (·) OTRAS RENTAS EXE (·) OTRAS RENTAS EXE (·) OTRAS RENTAS EXE (·) GASTOS NO DEDUCI (·) GASTOS INCURRIDO "(+) PARTICIPACI?N TRA "(+) PARTICIPACI?N TRA	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI ARIA IO 6999-7999>0 IO 6999-79990 RTICIPACI?N A IABAJADORES OS INTAS INTAS DERIVADAS D IBLES LOCALES IBLES DEL EXTERIO DS PARA GENERAR I ABAJADORES ATRIB	(+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI CL COPC R NGRESC JIBLE A	JUSTE CIOS INSFER	I 10962.36 MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA C2LCULO CIPACI?N A JORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = = (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)	77765.5 1 88727.8 7 0.000 0.000 0.000 1845.34 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 133.22 0.000	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OUTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OUTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OUTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES I OUTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES I	ITABAJADORES IS POR BENEFICIOS POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITO POR UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES IS SON EL IESS SO	ACTIVOS del anticipo de 345+498 150-20 160-20 170-2	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACI?N TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICI P?RDIDA DEL EJERCICI C?LCULO DE BASE PAR TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TR (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXE (+) GASTOS NO DEDUCI (+) GASTOS NO DEDUCI (+) GASTOS INCURRIDO "(+) PARTICIPACI?N TRA EXENTOS F?mula (804	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI ARIA ILO 6999-7999>0 ILO 6999-79990 RTICIPACI?N A IABAJADORES OS INTAS INTAS DERIVADAS D IBLES LOCALES IBLES DEL EXTERIO OS PARA GENERAR I ABAJADORES ATRIB '15%) + 1 (805+806-8)	(+) A PRE TRAI BASS DE F TRAI SUGRESCUIBLE A 9)*15%;	JUSTE DE CLE SERVINGRE SER	MATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES ENTOS ESOS	79992 7999 7901 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = + + = = (-) ((-) ((-) ((+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (77765.5 1 88727.8 7 0.000	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (CINTON POR REI ROSIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "DELIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO IUDIDIACIEN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTI OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	ITABAJADORES I RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITION OF THE STATE OF THE	ACTIVOS del anticipo de 345+498 150-20 160-20 170-2	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACI?N TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICI P?RDIDA DEL EJERCICI C?LCULO DE BASE PAR TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TR (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXE (-) OTRAS RENTAS EXE (-) GASTOS NO DEDUCI (+) GASTOS INCURRIDO "(+) PARTICIPACI?N TAF EXENTOS F?rmula (804 (-) AMORTIZACI?N P?RE EXENTOS F?rmula (804 (-) DEDUCCIONES POR	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI ARIA IO 6999-7999>0 IO 6999-79990 RTICIPACI?N A IABAJADORES OS INTAS IBLES LOCALES IBLES DEL EXTERIO OS PARA GENERAR I ABAJADORES ATRIB 1*15%) + [(805+806-8) DIDAS TRIBUTARIAS LEYES ESPECIALES	(+) ARIO (IN ARIO (IN PRE TRAI BASI DE F TRAI SINGRESC JIBLE A 9)*15% j DE A?OS	JUSTE CIOS I NSFEF E DE CIOS I	MATIVO) E POR DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A DORES ENTOS ESOS	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	77765.5 1	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PORSI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES 'PR?STAMOS DE SOCIOS DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'PR?STAMOS DE SOCIOS DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'PR?STAMOS DE SOCIOS DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI (del exterior) CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES I OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	ITABBAJADORES I POR BENEFICIO REAGAR RONAL RONAL RONAL RONAL RESS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RON RENTA POR PAGA RONAL R	ACTIVOS del anticipo de 345+498 150-20 160-20 170-2	446 4499 436 5111 5125 5136 514 5155 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 647395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLS PAGO POR REEMBOLS CONCILIACI?N TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICI P?RDIDA DEL EJERCICI C?LCULO DE BASE PAR TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TR (-) DIVIDENDOS EXENTO (-) OTRAS RENTAS EXE (-) OTRAS RENTAS EXE (-) OTRAS RENTAS EXE (-) GASTOS NO DEDUCI (+) GASTOS NO DEDUCI (+) GASTOS INCURRIDO "(+) PARTICIPACI?N TRA EXENTOS F?rmula (804 (-) AMORTIZACI?N P?RE	INFORMATIVO) O COMO REEMBOLS O COMO INTERMEDI ARIA IO 6999-7999>0 IO 6999-79990 RTICIPACI?N A IABAJADORES OS INTAS INTAS DERIVADAS D IBLES LOCALES IBLES DEL EXTERIO DS PARA GENERAR I ABAJADORES ATRIB *15%) + [(805+806-8) DLEYES ESPECIALES ECIALES DERIVADAS	(+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI OEL COPC R OGRESC JIBLE A 9)*15% DE A?OS DEL CO	JUSTE CIOS I NSFEF E DE CIOS I	I 10962.36 MATIVO) E POR DE RENCIA CZLCULO CIPACI?N A JORES ENTOS ESOS ERIORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	77765.5 1	deduce porci? decla colum "gaste como el c?le	cible" registre en del monto rado en las nnas "costo" o" considerad no deducible culo del Impu

	1									
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	$\overline{}$		(-) DEDUCCI?N POR INCREME			815		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCI?N POR PAGO A			816	. ,	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	\vdash		(-) INGRESOS SUJETOS A IMF (+) COSTOS Y GASTOS DEDU			817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES		544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD GRAVARI E			Q10		0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	$\overline{}$	644414.98	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	IGUIENTES	829	=	1712.12
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	,	819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		e utilidades) + (839	_	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE AI FINANCIERO (PORCI?N NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			000		0.00
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANT	TCIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N	PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL		N EN EL	845	(-)	1300.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	\vdash	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CR?DITO TI	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3	569	=	644414.98	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS		R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	A?OS ANTERIORES		850	(-)	6833.79
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	649079.25	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO	-				SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	_	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD		601	+	1000.00	851-852>0		ဝ၁၁	Ĺ	0.00	
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORER?A		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=	8133.79
PORTES DE SOCIOS O ACCIONI: UTURA CAPITALIZACI?N	STAS PARA	611		0.00	852<0					
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N			857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	8133.79
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inforn	nativo)	633	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N D NTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+873	3	879	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALU. nformativo)		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO INTERIORES		651	+	1298.39		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM		873	(+)	0.00
) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIO NTERIORES	CIOS	652		0.00						
ESERVA DE CAPITAL		653		0.00						
ESERVA POR DONACIONES		654	$\overline{}$	0.00						
ESERVA POR VALUACI?N		655	$\overline{}$		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
UPER?VIT POR REVALUACI?N D	E INVERSIONES	656	$\overline{}$		DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)	1100		
		HCC1	I+]	0.00	INTER?S			897	0.00	
JTILIDAD DEL EJERCICIO		661						100-		
-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)		IMPUESTO			898	0.00	
	599+698		(-) =	3982.55 -1684.16 647395.09	IMPUESTO MULTA			898 899	0.00	

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n al pago en de	claraciones sust	titutivas)	·	·		-				
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR	902	+	0.00								
INTER?S POF	R MORA		•					903	+	0.00		
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGA	DO							999	=	0.00		
MEDIANTE C	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE C	OMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MEDIANTE N	OTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	DOS EN ESTE DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	i de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:					NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1709973836	199	RUC No. 1714						