FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE	SENTACIÓN DE BALANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	LECIMIENTOS PER	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	CASILLERO PARA	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	97530157	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	DENOMINACIÓN SOCIAL JURISAF	REAGA CORPORACION CIA. LTDA	. 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS 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		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00		
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00		
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXE	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						NGRESOS								VALOR EXENTO(A			
ACTIVOS CORRII	ENTES				n						тот	AL INGRES	sos	efectos	efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQL	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	24.09	VENTAS NETAS LOCALES GRAV DE IVA	VADAS CON TĀĒ	RIFA 1	2%	6011	+	16825.14	6012	0.00			
INVERSIONES CO			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	578.34	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTI ESPECIES FORESTALES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00				A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00			
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIE EQUIPO	EDADES, PLANT	ΑY		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				2.1/	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	7503.51	RENTAS EXENTAS PROVENIEN' APORTACIONES	TES DE DONACI	ONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOF						0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEN	ITES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	8809.44	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	58.70	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	26212.92	exento"	olumna "Valor registre la porcio		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	580.72	VENTAS NETAS DE PROPIEDAD (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	QUIF	0	6001	0.00			columna	to declarado en a "total ingresos" rada como exen		
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO C (INFORMATIVO)	DIARIO	0	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y M		329	i	0.00				то		GAS	то		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					Concilia	icion inbutana)		
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PR LA ACTIVIDAD DE COMISIONIST	ODUCTO 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	0	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN	, ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	ES NO	7041	(-)	0.00		JI.	JI.				
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATER	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRIMA	MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA I	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE		7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODU PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	248.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	8415.02	INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO COI	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PROD TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	9286.50	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMI OTRAS REMUNERACIONES QUI CONSTITUYEN MATERIA GRAVA	E NO	7141	+	0.00	7142	+	2431.85	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOC FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	1902.18	7153	0.00		
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES		7161	+	0.00	7162	+	900.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS SERVICIOS OCASIONALES	S POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	2150	7181	+		7182		6831.22		0.00		
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE		7191 7201	+		7192 7202		662.19 278.35		0.00		
	UIPO DE TRANSP		357	i		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		7212	i	90.00		0.00		
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y I	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	1100.81	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	12.79	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	377.82		PARA IUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
L			<u> </u>	IL	<u> </u>		.=.=.		<u> </u>			J <u>L</u>][<u> </u>			

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP			1	1 11			,	DATRONIAL								
IPLANTA Y EQUIP	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIÓN Y EXF		362		0.00			PARA CUENTAS		الــــــا	5.00	7262		0.00		0.00
CTIVOS DE EXP	PLORACION Y EXP	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				/202	+	0.00	7263	0.00
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272	_	0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACIÓN			`'	3.00			DE INVENTARIOS		- -	3.00		j.	0.00		0.00
				H				POR				H				
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A 'EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
	,							LOS ACTIVOS OTRAS								
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓG			368	+	0.00	COMICIONE	0	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	1.66	7323	0.00
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y		270		755.70	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051		0.00	7050		0.00	7050	0.00
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CIIVOS	379	=	755.76				7351			7352			7353	0.00
ACTIVOS INTANG PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363 7373	0.00
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	H	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	iHi		7382		0.00		0.00
OTROS SIMILARE	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	<u> </u>	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392		0.00		0.00
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA FN	N VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402		0.00		0.00
-) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS			7431	 +		7432			7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES		1		SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442	$\overline{}$	0.00	7443	0.00
NIVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411		0.00	GASTOS IND	DIRECTOS ASIGNA		7451		0.00	7452	<u> </u>	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS CO		411			EXTERIOR F	POR PARTES RELA	ACIONADAS	, 731		0.00	7462		340.00		0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	-	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	26.96	7473	26.96
	IRELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	10 GASTO	7481 7491	-		7482 7492	$\overline{}$		7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415 416	+		DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7491 7501			7502			7493 7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO						DES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	377.82	7513	0.00
						PROPIEDAD INVERSIÓN))		<u></u>							
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			CIÓN DEL REAVALU DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00	Ħ			7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	CIÓN DE PROPIEDA	ADES DE	L			7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00		ORTIZACIONES	J. 1	7561		0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DETERIORO -) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	F ACTIVOS										Ш				
FÍNANCIEROS NO	O CORRIENTES		423	(-)		SERVICIOS			7571			7572		712.05		0.00
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO		424 439	-			R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES	US	7581	-	0.00	7582				
		COMMENTES	4.45	=	0.00				7591	+	0.00	7592	$\overline{}$	165.40 1479.33		0.00
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	+	0.00		TO0			imi		7592	$\overline{}$			
	NO CORRIENTES			+		TOTAL COS	TOS		7591	imi	0.00	7592	$\overline{}$			
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	498	+	755.76		TOS			imi		7592	$\overline{}$		7593 En la co	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	498 446	+	0.00 755.76 0.00	TOTAL COS				imi			+		7593 En la codeducib	olumna "Valele" registre del monto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTI	NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446 499	+	0.00 755.76 0.00 9170.78					imi		7592	+	1479.33	En la co deducib porción declarad columna	olumna "Val ele" registre del monto do en las as "costo" y
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo (a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446	+	0.00 755.76 0.00	TOTAL COS				imi			+	26599.1 1	En la co deducib porción declarad columna "gasto" no dedu	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente FOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI INFORMATIVO PASIVO PASIVOS CORRIE	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES	498 446 499	+	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00	TOTAL COS'	TOS Y GASTOS (7	<u> </u>		imi			=	1479.33	En la co deducib porción declarad columna "gasto" no dedu	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE IN	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	MATIVO)	7991	+	0.00	7992 7999 7001	=	26599.1 1 26599.1 1 0.000	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORPAGAS OTAL ACTIVO OTAL DEL ACTIVO OTAL DEL ACTIVO OTAL DEL ACTIVO OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO NVERSIÓN DE UT ENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 ILIDADES	498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ FORM	0.00	7992	=	26599.1 1 26599.1	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat Impuesto a la rente FOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo (a) NO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	26599.1 1 26599.1 1 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat Impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES	E NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOTAL COST	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	26599.1 1 26599.1 1 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES ENTITUCIONES I CORRIENTES"	E NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOTAL COST	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	26599.1 1 26599.1 1 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES PRESTAMOS DE	E NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOTAL COSTONE TOTAL COSTONE INVESTMENT OF THE PAGO POR INVESTMENT	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+ FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	26599.1 1 26599.1 1 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat Impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS COUMENTOS POVEEDORES CORRIENTES CORRIENT	E NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ca) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN	+ FORM	0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=	26599.1 1 26599.1 1 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente OTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OCRIENTES OCRIENTES OCRIENTES OCRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS	E NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN	+ FORM	0.00 IATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	26599.1 1 26599.1 1 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat impuesto a la rente OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo (a) NO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN) O (IN)	FORM.	0.00 IATIVO) ATIVO) POR	7992 7999 7001 7002 7003	=	26599.1 1 26599.1 1 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTAL ACTIVOS CONTROL CASILLOR	ENO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE rivo para el cálculo (a) NO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (IN O (INI O (INI O TRAIT)	FORM.	0.00 IATIVO) ATIVO) POR IENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	26599.1 1 26599.1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 386.19	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTAL ACTIVOS CORSIENTES OTAL DEL ACTIVIT OTAL DEL ACTIV	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo da) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (IN) (+) A. (+) PRE TRAN BASE DE P	FORM. JUSTEE LINGS E SSFER	O.00 ATIVO) ATIVO) POR E POR E EIENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	26599.1 1 26599.1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 386.19	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTIV OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	E NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RENTA POR PAGA	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES RENDAMIENTO TE) RR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (IN) (+) A. (+) PRE TRAN BASE DE P	+ HOUSTE COS LESSEE	O.00 ATIVO) ATIVO) POR E POR E EIENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	26599.1 1 26599.1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 386.19	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES CASIIIORO INFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVI INFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVI INFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVI INFORMATIVO OTAL DEL ACTIVI INFORMATIVO OTAL DEL ACTIVI INFORMATIVO OTAL DEL ACTIVI OTAL DEL	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo da) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES RENDAMIENTO TE) RR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	TE (IN) (+) A. (+) PRE TRAN BASE DE P	FORM. JUSTEE LINGS E SSFER	O.00 ATIVO) ATIVO) POR E POR E EIENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	26599.1 1 26599.1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 386.19	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTIVIT ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE PASIVOS CORRIE PROVEEDORES OTAL DEL ACTIVIT CONTROS PASIVOS CORRIE PROVEEDORES OTAL DEL ACTIVIT CONTROS PASIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTIVIT CONTROS OTAL DEL	ENO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTORO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EX	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 6	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	TE (IN) (+) A. (+) PRE TRAN BASE DE P	FORM. JUSTEE LINGS E SSFER	O.00 ATIVO) ATIVO) POR E POR E EIENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = + + (-)	26599.1 1 0.000 0.000 0.000 386.19 0.000 0.000	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES OTAL DEL ACTI	ENO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS E POR BENEFICIOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EX	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP. PRES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAMBASE DE PTRAE	FORM. JUSTE CIOS L SFER E DE C ARTIC	O.00 ATIVO) ATIVO) POR E POR E EIENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	26599.1 1 26599.1 1 0.000 0.000 0.000 386.19 0.000	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO PORTO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES OCRIENTES OCRIENTES OCRIENTES OCORRIENTES OCORI	ENO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UT RENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EN EDASE PARTICIPA DES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAMBASE DE PTRAE	FORM. JUSTE CIOS L SFER E DE C ARTIC	O.00 ATIVO) ATIVO) POR E POR E EIENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	26599.1 1 1 2 26599.1 1 1 0.000 0.000 0.000 386.19 0.000 0.000 0.000 0.000	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES CUENTAS Y COCUMENTOS COCUMENTOS COCRIENTES PASIVOS POR COC CINANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES O DIUGACIONES O DIUGIACIONES O DI	ENO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NV O NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - PROCIÓN CORRIENTA RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS FOR BENEFICIOS R PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 1 LOCALES	(+) A. PREC TRAMBASE DE PTRAE	FORM. JUSTE CIOS L SFER E DE C ARTIC	O.00 ATIVO) ATIVO) POR E POR E EIENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + = = (-) ((-) ((-) ((-) (-) ((-) ((-) ((26599.1 1 26599.1 1 0.00 0.00 0.00 386.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat impuesto a la rente CASILLERO POR ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES DELIGACIONES CORRIENTES DOCUMENTOS CORRIENTES DOCUMENTOS PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA 1 EJERCICIO DELIGACIONES (CO DELIGACI	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS DONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGATRABAJADORES DON EL IESS E POR BENEFICIOS RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE RIVO DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE RIVO DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EN E	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	TE (IN O (INI) (+) A. PREATRAN BASS DE P TRAB	FORM. FORM. FORM. FORM.	POR DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+	26599.1 1 0.000 0.	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES OSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CO CINANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES O DITROS POSIVOS DITROS POSITOS D	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS DONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGATRABAJADORES DON EL IESS E POR BENEFICIOS RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE RIVO DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE RIVO DE RENTA POR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ DE RIVO DE	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EN ES PARTICIPADES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	TE (IN) (+) A (HEFORM. FORM. FORM. SEXE SEXE SINGRE	POR DE LENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 806 807 808 809	+	26599.1 1 2 26599.1 1 1 0.0000	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES (DOTROS PASIVOS DITROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE CO	ENO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UT RENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS E POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EN EN ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INCURRIDOS PAR INCURRIDOS PAR JOS PACIÓN TRABAJA 6/mula (1804*15%) CACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING I/O ORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	TE (IN O (IN	FORM. FO	POR DE LIENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 806 807 808 809 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	26599.1 1 2 26599.1 1 0.000 0.	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES (DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI CRÉDIT	ENO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS FOR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE LIENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 5111 512 513 514 515 516 517 518 520 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 755.76 0.00 9170.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI CONCILIAC	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF IPACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%)	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	TE (IN O (IN) O	FORM. JUSTE CIOS L NSFER E DE C BAJAD S EXE	POR DE LIENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	79992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	+	26599.1 1 26599.1 1 0.00 0.00 0.00 386.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Val ble" registre del monto do en las as "costo" y considerada ucible para e

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			15 (0.00
DOCUMENTOS FOR PAGAR	5.5.4.6500	DEL EXTERIOR	542			. ,	RABAJADORES CON DISCAPACI		16 (,	0.00
PROVEEDORES	10	LOCALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			17 (-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENE STO A LA RENTA ÚNICO	ERAR 81	18 +	+	0.00
OBLIGACIONES CO		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		81	10	_	0.00
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTILIDAD GITAVABLE					0.00
PRÉSTAMOS DE A SOCIOS	CCIONISTAS O		547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTE	S 82	29 =	-	359.23
500105		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		Sujeta legi	almonta			
OULIVIAU I	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA			31	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	- 831 83	32	0.00	
CORRIENTES IN	10	LOCALES	551	+	0.00						
F		DEL EXTERIOR	552	+	0.00		831 x tarifa reinversión de utilidades	s) + (83	39 =	₌	0.00
PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENCIAS	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL EJERCICI	IO 84	41 (-)	248.00
CRÉDITO A MUTU	0		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANTICIPO	84	42 (=)	0.00
OBLIGACIONES E	MITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO (Aplica pa	ra 84	43 (=)	0.00
ANTICIPOS DE CL	IENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO	L	44 (+)	248.00
		DATRONAL	H	Ė	1610.40	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARON EN EL		=		
PROVISIONES PAI		FAIRUNAL	558 559	+		EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE		84	45 (47 (-)	236.78
			H	=			SOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR	一片		
OTRAS PROVISIO	NES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBLITARIO	84	48 (-)	0.00
TOTAL PASIVOS N	IO CORRIENTES	3	569	=	2540.88	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA KENTA PAGADO POR	84	49 (-)	0.00
PASIVOS DIFERID	OS		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			50 (-)	591.94
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	ERADO POR IMPUESTO A LA SAI	LIDA 85	51 (-)	0.00
TOTAL DEL PASIV	0	539+569+579+589	599	_	4668.35		TRIBUTARIO POR LEYES ESPEC	IALES 85	<u> </u> 52 (0.00
PATRIMONIO NET						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847-848-849-8	850-	۲ï		
CAPITAL SUSCRIT			601	+	500.00	851-852>0		85	55 =	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA			602	(-)	0.00		42-843+844-845-847-848-849-850-8	851-	56 =		580.72
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALI		STAS PARA	611	+	3385.13	852<0			- "		
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	ICO		57 +	-	0.00
RESERVA FACULT	TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST	O A LA	58		0.00
OTROS RESULTAI			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	iAR	85	59 =	=	0.00
SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	86	69		580.72
SUPERÁVIT POR F PLANTA Y EQUIPO		/	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR F	REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	XIMO AÑO 871+872+873	87	79 =	_	170.04
INTANGIBLES (Cas OTROS SUPERÁV		,	635		0.00		PRIMERA CUOTA	87	 -	T)	0.00
Informativo) RESULTADOS ACU	JMULADOS PRO	VENIENTES DE	Н	_					۲	+)	
LA ADOPCION PO	R PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	87	72 (+)	0.00
UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUN			651		963.49		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	87	73 (+)	170.04
ANTERIORES		UIU S	652		0.00						
RESERVA DE CAP			653		0.00						
RESERVA POR DO			654 655	$\overline{}$	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		loc	90	1	0.00
SUPERÁVIT POR F		E INVERSIONES	656	$\overline{}$			PAGO (Para declaraciones sustitutiv		9U		0.00
UTILIDAD DEL EJE		AL HANELIGIOIALS	661	$\overline{}$		INTERÉS	i 7.60 (i ara decidiaciones sustituti	,	97	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL E			662			IMPUESTO			98	0.00	
					4502.43				99	0.00	
TOTAL PATRIMON	IO NETO		698	=	1 4302.43	INIOLIA		1100	וו פפ	0.001	

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS PO	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	(DO		999	=	0.00						
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE C	OMPENSACIONES		906	USD	0.00						
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DNES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
L.R.T.I.)											
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0703535534	199	RUC No.			0	907232789001