FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SC	CIEDA	ADES Y ESTABLECIMIE	NTOS PERMAN	IENTES		
100 IDENTIFICACIÓN D	DE LA DECLARACIÓN									Ī l
[102]/0	OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 97841469								
200 IDENTIFICACIÓN	DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC 0992744227	001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GOLFOLINE	VIERA INT	ERNA	CIONAL S.A.	203	EXPEDIENTE		0
										<u> </u>
OPERACIONES CON P								V		
	DE ACTIVO 0.00 + 0.00		DE ACTIVO	007 +	0.00			DE ACTIVO	011	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS			OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACI		OPERACIONE DE PASIVO	S 012	+ 0.00
LOCALES		ENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES D	DEL EXTERIOR	OPERACIONE DE INGRESO	S 013	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00			OPERACIONE DE EGRESO	014	
	CON PARTES RELACIONADAS									
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PF	RECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=
ESTADO DE SITUACIÓ	MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA 104 Nº. DE FORMULARIO 0.00 No. 97841469									
ACTIVO		INGRESOS								一

ESTADO DE SIT	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												GRESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	14437.02	DE IVA				6011	+	122363.55	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARI DE IVA O EXENTAS DE IVA)%	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00					6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 314 +				0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041 + 0.00 6042					6042	0.00							
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILE TOTOTALE CO	DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES		LTURA	A DE	6051	+		6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	=	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROF		-A V		6061	+	0.00	6062	0.00				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	EQUIPO	TIEDADES, FLANT	A I		6071	+	0.00	6072	0.00				
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				2 V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	5 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	122363.55		columna "Valor o" registre la porción			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	421.60	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIF	0.	6001	0.00	JI	JI	colum	onto declarado en la na "total ingresos"			
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00				derada como exenta puesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329		0.00	cos			то		GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	8426.36				7012	0.00			
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00					0.00			
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O 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 MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00								
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00			
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP		337	=	=	IMPORTACIONES DE MATERIA		7071		0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRIE	NTE		338		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN			(-)	0.00								
	RRIENTES MANTE		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN			+	0.00								
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC				0.00								
TOTAL ACTIVOS			345	=	14858.62	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO				0.00								
ACTIVOS NO CO			1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ		7121	(-)	0.00		1						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEI	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	42379.35	7133	0.00			
TERRENOS			350	+		OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	7395.99	7143	1458.71			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+		7152	+	8540.01		0.00			
CONSTRUCCION	CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.0		0.00	HONORARIOS PROFESIONALI		7161	+	0.00	7162	+	1083.33	7163	0.00					
MUEBLES Y ENS					0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00			
		354		$\overline{}$	ARRENDAMIENTOS	IONIES	7181			7182	+	1980.00	-	0.00				
		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARAC COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7191 7201			7192 7202	+	,,	7193 7203	0.00				
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP IL	ORTE Y	357	=	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+		7213	0.00			
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+		7222	+	0.00	7223	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359			=	=	TRANSPORTE		7231			7232	+	-	7233	0.00				
(-) DÉPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	HOPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			

PLANTA Y EQUIP			1				ILIDII AOIÓ:					1			
(-) DETERIORO A							JUBILACIÓN PATRONAL								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		PARA CUENTAS		11		7262	+	0.00	7263	0.00
		2017,01014		Ľ	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				. 202		0.00	1, 203	0.00
(-) AMORTIZACIĆ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	000				NETO DE	707			7070			7070	
EXPLORACIÓN Y		· - · -	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
				_			INVENTARIOS POR		<u> </u>					<u> </u>	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		304	(-)	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	201		0.00	1 202	-	0.00	1,203	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	-	0.00		OTRAS	7291		0.00	7292	<u> </u>	0.00	7293	0.00
	ÔN ACUMULADA P	BUDIEU VUES DE					PROVISIONES								
ÌŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓO	GICOS		368	Ľ	0.00		LOCAL	7321			7322	+		7323	0.00
(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	_	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+		7332	+	0.00	i	
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	 	Ë					1					1	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	/342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS			ر_ال	Ĺ	0.00							<u> </u>			
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381		0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371		0.00		+		7363	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	i—	-		PAGADOS			i			 		i	
OTROS SIMILARI	ES		382		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	-	0.00		0.00
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LUTACION	383		0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401		0.00		+ ₊	0.00	7393 7403	0.00
-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	_	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	i		7412	<u>. </u>	0.00	i	
NTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	<u> </u>		0.00		RELACIONADAS	,411	ľ	0.00	, 716		0.00	1,413	0.00
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	UNIULADU DE A		386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	20114637	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	CHIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	1461.50	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS CO		412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS		IĽ.		7462	+		7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414		0.00		0.0.04075	7481		0.00		+		7483	0.00
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491 7501		0.00	7492 7502	+ ₊		7493 7503	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR			<u>.</u>	Ė	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y		. 551	Ħ	3.00			0.00	1. 333	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511		0.00	7512		0.00	7513	0.00
- J IILINI LU						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				3.00					
		LOCALES	418	_	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI		7521		0.00	7522		0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES			0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO				/522	-	0.00		
DOCUMENTOS			419	_	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00			1	7533	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00
			11	11		LO. A CION I LAF LOTAUN			-					II.	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	_	0.00	7562		0.00	7562	0.00
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D		422 423		0.00			7561 7571			7562 7572	+		7563 7573	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS N	E ACTIVOS O CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7571 7581	+	0.00	7572 7582	+ + +	0.00	7573 7583	0.00
DETERIORO -) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO DTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO B FINANCIEROS NO	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424 439	(-) + =	0.00 547.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	OS	7571	+	0.00	7572	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573 7583	0.00
DETERIORO -) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES S	423 424 439 445	(-) + = +	0.00 547.00 0.00 547.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7571 7581	+ +	0.00	7572 7582	+	0.00	7573 7583	0.00
PETERIORO -) PROVISIÓN PO- FINANCIEROS NO DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OR DETERIORO DIO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445	423 424 439 445	(-) + = +	0.00 547.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+ +	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573 7583	0.00
DETERIORO (1) PROVISIÓN PERINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS COTAL ACTIVOS CO	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo	E ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	423 424 439 445	(-) + = + +	0.00 547.00 0.00 547.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+ +	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573 7583 7593 7593 En la	0.00 0.00 37820.77
DETERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FROGASILIA (Casillero informat mpuesto a la rent	OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	D CORRIENTES D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498 446	(-) + = + +	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+ +	0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573 7583 7593 7593 En la dedu porci	0.00 0.00 37820.77 columna "Vicible" registri
DETERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE O INFORMATION DE LA CTIVO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE O INFORME DE LA COLLEGA PERINDUES O A LA COLLEGA PERINDUES DE LA COLLEGA PER	OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498]	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 0.00 15405.62	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7571 7581 7591	+ +	0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 37820.77	7573 7583 7593 En la dedu porci decla	0.00 0.00 37820.77 columna "Vicible" registr
DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NO 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)	OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta)	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498]	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7571 7581 7591	+ +	0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 37820.77	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost cons	0.00 0.00 37820.77 columna "Vicible" registron del monto irrado en las oo "y "gasto" derada come
DETERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NE PINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORAL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498]	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 0.00 15405.62	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7571 7581 7591	+ +	0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 37820.77	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	0.00 0.00 37820.77 columna "Vicible" registr of of del monto trado en las co" y "gasto"
DETERIORO PROVISION PERIOR NO PERIOR NO PERIOR ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FACASILIDA DE LA FACASILIDA DE LA COASILIDA DE LA	OR DETERIORO DI O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498) ILIDADES	423 424 439 445 498 446 436	(-) + = + + + + +	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 0.00 15405.62 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7571 7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 0.00 8426.36	7572 7582 7592 7592 7992 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 37820.77 100660.9 5 109087.3 1 0.00	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V.cible" registron del montorado en las o" y "gasto" derada como cible para el
DETERIORO PROVISION PERINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS DITROS DI	OR DETERIORO DI OCORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 436 511 511	(-) + = + + + + + +	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991 TE (IN	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 8426.36	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 37820.77 100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V.cible" registron del montorado en las o" y "gasto" derada como cible para el
DETERIORO -) PROVISION PP -) PROVISION PP - FINANCIEROS NO DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVO	OR DETERIORO DI CONTRIBUTE DI	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 436 436 511 512 513	(-) + = + + + + + + +	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991 TE (IN	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 8426.36	7572 7582 7592 7592 7992 7999	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 37820.77 100660.9 5 109087.3 1 0.00	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V.cible" registron del montorado en las o" y "gasto" derada como cible para el
DETERIORO PROVISION PERIOR OF THE PROVISION PERIOR ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FACASILIDA DE LA FACASILIDA DE LA COASILIDA D	OR DETERIORO DI CONTRIBUTE DI	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 436 511 511	(-) + = + + + + + + + + +	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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) JO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991 TE (IN	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 8426.36	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 37820.77 100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V.cible" registron del montorado en las o" y "gasto" derada como cible para el
DETERIORO PROVISIÓN PERIORIO PROVISIÓN PERIO	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO IENVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991 TE (IN	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 8426.36	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 37820.77 100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE DITROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI VINEORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES SNITITUCIONES CORRIENTES"	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO IENVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 436 511 512 513 514	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 547.00 0.00 547.00 0.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991 TE (IN	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 8426.36	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 37820.77 100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DETERIORO -) PROVISION PERINANCIEROS NO DETROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo (ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 446 511 512 513 514 516 517 518	(-)	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991 TE (IN	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 8426.36	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 37820.77 100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DETERIORO -) PROVISIÓN PERINANCIEROS NEDITADOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS OTRO	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo (ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	CORRIENTES	423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 516 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 547.00 0.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991 TE (IN	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 8426.36	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 37820.77 100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DETERIORO -) PROVISION PERINANCIEROS NO DETROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS OT	OR DETERIORO DI OCORRIENTES SINANCIEROS NO SINANCIEROS NO SINANCIEROS NO SINANCIEROS NO SINANCIEROS NO CORRIENTES SINO SINANCIEROS NO SINANCIEROS NO SINANCIEROS NO SINANCIERAS - SINANCIERAS - SINANCIERAS - SINANCIERAS - SINANCIERAS - SINANCIERAS - SINANCIERAS O SINANC	CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 446 511 512 513 514 516 517 518	(-)	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991 7991	+ + + + + + + HIFORM	0.00 0.00 0.00 8426.36 MATIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 37820.77 100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00 0.00 13276.24	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DETERIORO PROVISIÓN PER PROVISIÓN	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	CORRIENTES	423 444 498 446 499 436 436 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-)	0.00 547.00 0.00 547.00 0.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991 TE (IN O (IN	IFORM JUSTICIOS	0.00 0.00 0.00 8426.36 MATIVO) ATIVO) E POR	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = +	0.00 0.00 37820.77 100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00 0.00 13276.24	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DETERIORO	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES	423 424 439 445 446 446 439 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A PRE TRAI	######################################	0.00 0.00 0.00 8426.36 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	0.00 0.00 37820.77 100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00 0.00 13276.24 0.00	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DETERIORO -) PROVISION PERINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS DITROS D	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 547.00 0.00 547.00 0.00 547.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	7571 7581 7591 7991 7991 7991 (+) A PRE TRAI	IFORM JUSTICIOS NSFEI E DE C	0.00 0.00 0.00 8426.36 MATIVO) HATIVO) EPOR DE RENCIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	0.00 0.00 37820.77 100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00 0.00 13276.24 0.00	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DETERIORO PROVISION PERINANCIEROS NO DITROS ACTIVOS DITROS DI	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 446 446 439 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-)	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A ((+) A PREC TRAM BASI DE P	JUSTICIOS NSFE	0.00 0.00 0.00 8426.36 MATIVO) HATIVO) EPOR DE RENCIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DETERIORO -) PROVISIÓN PERINANCIEROS NED PROVISIÓN PERINANCIEROS NED PROVISIÓN PERINANCIEROS NED PROVISIÓN PERINANCIERO SUPERIOR DE LA FORMATIVO POR RELIGIO PARA PROVEDORES CORRIENTES	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	E ACTIVOS D CORRIENTES CORRI	423 424 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A ((+) A PREC TRAM BASI DE P	JUSTICIOS NSFE	0.00 0.00 0.00 8426.36 MATIVO) ATIVO) ATIVO) CALCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DETERIORO -) PROVISIÓN PE	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	E ACTIVOS D CORRIENTES CORRI	423 424 439 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526	(-)	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A ((+) A PREC TRAM BASI DE P	JUSTICIOS NSFE	0.00 0.00 0.00 8426.36 MATIVO) ATIVO) ATIVO) CALCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 13276.24	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DETERIORO (C) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE DITROS ACTIVOS DITROS PAGAR PROVEDOR DITROS CORRIENTES DITROS DITROS PAGAR DITROS PAGAR DITROS POR CO DITROS POR CO DITROS PAGIONES DITROS PAGIONES DITROS POR CO DITROS PAGIONES DITROS PA	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE Itivo para el cálculo (1a) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS Glandicipo de GASSA ACTIVOS BOLE EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 520 521 525 526 527 528	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 547.00 0.00 547.00 0.00 547.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 199-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A PRECTRAL BASIDE P TRAL	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	0.00 0.00 0.00 8426.36 MATIVO) ATIVO) ATIVO) CALCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = +	100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13276.24 1991.43 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DETERIORO (C) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE DITROS ACTIVOS DORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent DITROS ACTIVOS DITROS PAGRI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRII DITROS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES DITROS CORRIENTES DITROS DORRIENTES DITROS POR PAGAR CORRIENTES DITROS POR CO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DIBLIGACIONES O DILIGACIONES O DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE Itivo para el cálculo Ita) IVO IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS Glandinicipo de GASSA ACTIVOS BUILDADES LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(-)	0.00 547.00 547.00 547.00 547.00 547.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	1991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 199-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A PRECTRAL BASIDE P TRAL	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	0.00 0.00 0.00 8426.36 MATIVO) ATIVO) ATIVO) CALCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	100660.9 5 100987.3 1 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 13276.24 1991.43 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DETERIORO () PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES L'ASTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CORRIENTES PASIVO	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS TON RELACIONADOS ON RELACIO	CORRIENTES	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 520 521 522 523 529 530 529 530 530	(-)	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A PRECTRAL BASIDE P TRAL	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	0.00 0.00 0.00 8426.36 MATIVO) ATIVO) ATIVO) CALCULO CIPACIÓN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 37820.77 100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00 0.00 13276.24 1991.43 0.00 0.00 0.00 139279.48	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DETERIORO () PROVISIÓN PO FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "TOBLIGACIONES	OR DETERIORO DIO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT SINVERSIÓN DE	CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 547.00 0.00 547.00 0.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS 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 TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (IN IO (IN IO	JUSTICOS NSFEI E DE CARTICOS BAJAC	0.00 0.00 0.00 8426.36 MATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO) IATIVO)	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	0.00 0.00 37820.77 100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 13276.24 1991.43 0.00 0	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DETERIORO () PROVISIÓN PO PINANCIEROS NE TINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" POBLIGACIONES INSTITUCIONES 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 (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES INSTITUCIONES POS POS POS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS PAGAR PAG	OR DETERIORO DIO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT SINVERSIÓN DE	CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 526 527 528 530 531 532	(c)	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO 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 (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 199-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7571 7581 7591 7991 TE (IN IO (IN)))))))))))))))))))))))))))	JUSTI CIOS NSFEI	0.00 0.00 0.00 0.00 8426.36 MATIVO) HATIVO) HATIVO) CALCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13276.24 0.00 0.00 13276.24 1991.43 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICACIONES (CASILLES ACTIVOS CORRIENTES) PASIVOS POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR SEI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIE	OR DETERIORO DIO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO SINVERSIÓN DE UT SINVERSIÓN DE	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES S TOPINION TO THE TOPINIO	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531	(c)	0.00 547.00 0.00 547.00 0.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS 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 TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE	7571 7581 7591 79	JUSTI CIOS NSFEI E DE (AARTICIOS BAJALI DIS EXI	0.00 0.00 0.00 0.00 8426.36 MATIVO) HATIVO) HATIVO) CALCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	0.00 0.00 37820.77 100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 13276.24 1991.43 0.00 0	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI	OR DETERIORO D IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE ITIVO DE ITITO DE ITI	E ACTIVOS D CORRIENTES D CORRIENTES S TOPINION TO THE TOPINIO	423 424 439 445 498 446 499 436 511 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 526 527 528 530 531 532	(c)	0.00 547.00 0.00 547.00 547.00 0.00 15405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS 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 (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR (*-) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	1991+7992) 1MATIVO) 1/O REEMBOLSAN 1/O INTERMEDIAR 199-7999>0 199-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES 1 (805+806-809) 1 TRIBUTARIAS DE	7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 799	JUSTITICIOS NSFEI	0.00 0.00 0.00 0.00 8426.36 MATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	=	100660.9 5 109087.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13276.24 0.00 0.00 13276.24 1991.43 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la dedu porci decla "cost consi dedu	columna "V. cible" registr ón del monturado en las o" y "gasto" derada como

IVALUEE \ A PAL		AND THE HILL	<i>r</i> utati	un an þ	rago en ael	naradonos sustitutivas)						
VALOREO A RAZ	GAR Y FORMA DE P	AGO (luego de imp	utaci	ón al r	ago en dec	claraciones sustitutivas)						
LIOTAL PASIVO	TATRIMONIO	599+698	699	=	15405.62							
TOTAL PATRIMO		500 , 600	698	$\overline{}$	2402.14 15405.62				899	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO IMPUESTO			898	0.00		
UTILIDAD DEL E			661			INTERÉS			897	0.00		
	R REVALUACIÓN DE	E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)				
RESERVA POR			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
RESERVA POR I			654		0.00							
RESERVA DE CA			653		0.00							
ANTERIORES			652	.,	329.32							
ANTERIORES	JMULADA EJERCIC	IOS	H	\vdash			DECLARACIÓN PRÓXIM	MO ANO	2,3	Ľ''	10.76	
UTILIDAD NO DI	STRIBUIDA EJERCI		651		0.00		SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	10.76	
	CUMULADOS PROVOR PRIMERA VEZ I		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	381.47	
Informativo)			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	381.47	
	Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA	CIÓN (Casilloro			0.00				5,3		,,,,,,,	
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN DE		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872±87	······································	879	_	773.70	
	REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informa		633	+	0.00							
DISPONIBLES P.	ARA LA VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	0.00	
	ACTIVOS FINANCIE		\equiv	H					869			
	ADOS INTEGRALES	\$		+/(-)		RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859		9131.74	
RESERVA FACU	ILTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00	
RESERVA LEGA			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00	
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	TAS PARA	611	+	0.00	852<0					3.55	
TÉSORERÍA			602	(-)	3000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=	0.00	
L	RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO		601	=		851-852>0						
PATRIMONIO NE			IEO41		4000 001	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	855	=	9131.74	
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	13003.48	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00	
OTROS PASIVO	OTROS PASIVOS 589 +			0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS 579 +			0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA			850	(-)	0.00			
	NO CORRIENTES		569	=	1458.71	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00	
TOTAL BASIVOS			560		1/150 71	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		R	840		0.00	
OTRAS PROVISI	IONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00	
PROVISIONES F	PARA DESAHUCIO		559	+	126.29	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00	
PROVISIONES P	PARA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	1332.42	EJERCICIO FISCAL	VIE QUE LE REALIZARO	NN CIN EL	845	(-)	10.76	
ANTICIPOS DE C			557	=		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN (-) RETENCIONES EN LA FUEN		NI ENI EI	844	(+)	0.00	
		II II EN I EO				Ejercicios Anteriores al 2010)	DIENTE DE STOC			(=)		
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COR	DIENTES	556	\vdash	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(-)	0.00	
CRÉDITO A MUT	TUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	TCIPO	842	(=)	9142.50	
TRANSFERENCI	IAS CASA MATRIZ Y	/ SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	410.84	
i -	ORCIÓN NO CORRI		H	\vdash		(-) ANTICIPO DETERMINADO C	CODDECDONDIENTE AL	E IEDCICIO			<u> </u>	
PASIVOS POR C	CONTRATOS DE AR		553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)	CO. A LATINA TOTTIVOTOTOTI U	- Camaaaoo) + (839	=	9553.34	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		551 552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR LOCALES	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	43424.29		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS						TALIZAT	tarifa				
OTRAS		LOCALES	549	_	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITAI IZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00		
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	829	=	0.00			
	INO CONNIENTES				0.00	DÉDDIDA OLUETA A AMOSTIS	AOIÓN EN BEDÍODOS S	IOUIENTES	000			
INSTITUCIONES NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	43424.29	
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00							
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	818	+	0.00			
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	816	(-)	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	815	(-)	0.00			
PASIVOS NO CO	DRRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	+	0.00	

VALORES A PAGAH Y FOHMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	9131.74									
INTERÉS POF	INTERÉS POR MORA										0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGA	DO								999	=	9131.74		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	9131.74		
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	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		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
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 L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL		FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:	NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1001279783	199	RUC No.	170591					

[&]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"