FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUE	STO A LA RENTA Y P	RESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO I	ÚNICO SO	OCIEDA	ADES Y ESTABLECIM	ENTOS PERMANE	NTES					
100 IDENTIFICACIÓN D	DE LA DECLARACIÓN										Ī			
102 AÑO 20	014 IMPORTANTE: POSICIONE OBTENER AYUDA SOBRE	EL CURSOR SOBRE I SU LLENADO	EL CASILLERO PARA	104	№. DE I QUE SU			No.	98040464					
200 IDENTIFICACIÓN	DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 0190379310	001 202	RAZÓN	O DENOMINACIÓN SOCIAL	CENTRO AUD	DIOLOGIC	O AUE	DIOCENTRO CIA.	203 E	XPEDIENTE	(0			
											<u> </u>			
OPERACIONES CON P	PARTES RELACIONADAS LOCAL	ES Y/O DEL EXTERIO	R											
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.	00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0.00			
CON PARTES RELACIONADAS	DE PASIVO	CON PARTES REL	ACIONADAS EN PARAISOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELAC		OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0.00			
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.	PREFERENTES	MINIENES FISCALES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES	DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.	00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00					+ 0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN DEL RÉG	IMEN DE PRECIOS DE	TRANSFERENCIA?							017 =	=			
ESTADO DE SITUACIÓ	N FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO			INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES	s						TOTAL IN	GRESOS	VALOR EXEN efectos de la (Tributaria)		ión			

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVOS CORRIENTES					INGRESOS					GRESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	22265.59	JUENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARII DE IVA			6011	+	209913.22	6012	Tribut 0.00	aria)		
INVERSIONES CORRIENTES			312	-	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	4692.50	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES 3 DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR 3				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			+	0.00	6052	0.00				
				+	49482.60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00			
					0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IA Y		6071	+		6072	0.00			
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	NONE		RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JONES) Т	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBL PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBL PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	598.59	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	214605.72	exent	columna "Valor o" registre la por		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00			colum	onto declarado e ina "total ingreso derado como ove		
NVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00				derada como exe puesto a la Rent		
	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	COSTOS V GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	Ti	57846.24	соѕто				GASTO				VALOR NO DEDUCIBL (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					Conci	ilidoloti Tribataria		
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7011 +			1881.16				7012	0.00		
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
,	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	124768.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	57846.24							
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
-) PROVISION D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGA	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
TROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345		130193.02	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	4652.04	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	723.19	7143	0.00		
NMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	952.89	7153	0.00		
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	4230.00	7163	0.00		
IUEBLES Y EN			353		0.00	HONODADIOS A EVIDAN IEDOS DOD				7172	+		7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181	$\overline{}$		7182 7192	+	9275.00 544.77	-	0.00		
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	$\overline{}$		7192 7202	+	671.23	$\overline{}$	0.00		
	UIPO DE TRANSP		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	=		7212	+	13913.68	=	0.00		
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	126.48	7233	0.00		
		ROPIEDADES,	360	(-)	0.00	0 PROVISIONES PARA			0.00	7242	_	0.00	7243	0.00		

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP								LILIDII AOIÓN									
(/ : - : : : : : : : : : : : : : : :								JUBILACIÓN PATRONAL									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,		361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00			PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00		
								INCOBRABLES POR VALOR	_	1							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			202	()	0.00			NETO DE	7071		0.00	7070		0.00	7070	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Ш					INVENTARIOS									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	20.4	()	0.00			POR DETERIORO	7001		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	DE INIVERDIÓN		005		0.00			OTRAS	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN	CICOS		\Box	(-)				LOCAL					T .				
ACTIVOS BIOLÓ(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONE	s		7321	i		7322	+		7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,	H			INTERESES	BANCARIOS										
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		H				1	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS		7371			7372	+	2879.40		0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	FERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00	
-) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	N ACUMULADA D	EACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	200	()	2.00	1		LELACIONADAS	740	 	2.00	7400		0.00	7400	2.00	
NTANGIBLES			386	(-)		OTRAS PÉR	DIDAS		7421			7422	+		7423	0.00	
OTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS V	/ REASEGUROS (P	DRIMAS V	7431	+		7432	+		7433	0.00	
CTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)	neasegukus (F	T CAIVILL	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
10	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE	POR PARTES RELA	ACIONADAS				7462	1+	36.53		0.00	
CORRIENTES	OTRAS	0.100.11.00	413	-			S, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7472	+		7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		GASTOS DE			7481		0.00		+	4951.92		0.00	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501		0.00	7492 7502	+		7493 7503	0.00	
OCUMENTOS OR COBRAR		LOCALES	410	+	0.00		DES, PLANTA Y	ACELERADA	7301	+	0.00	7502	+	0.00	7303	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVTERIOR	447		0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICO	CLUYE ACTIVOS	NO AOELEDADA	7544		0.00	7540		0.00	7540	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD	ES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
			Ш			INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALU	IO DE									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS I		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00		CIÓN DE ACTIVOS	DE	7551	1.	0.00				7553	0.00	
) PROVIDIÓN O	UENTAS INCOBRA		421	_	0.00	EXPLORACI	ÓN Y EXPLOTACIO	Ń	7331	<u> </u>	0.00		1 1		7333	0.00	
ETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571		0.00	7572	+	402.83	7573	0.00	
	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CODDIENTES	424				R OTROS SERVICIO	<u> </u>	7581			7582		14679.49		0.00	
	FINANCIEROS NO		439				R OTROS BIENES	30	7591			7592	+	4397.51		0.00	
	S NO CORRIENTES	6	445	+	0.00				=	i							
OTAL ACTIVAC	NO	379+389+439+445				TOTAL COS				II I							
	JURRIENTES		498	+	0.00	TOTAL COS	108		7991	+	96302.92						
ORRIENTES	REVALUACIÓN DE		498	+	0.00	TOTAL COS	108		7991	+	96302.92				En la d	columna "\	√alor n
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat	tivo para el cálculo	ACTIVOS	446		0.00	TOTAL GOS	105		7991	+	96302.92				deduci	ible" regist	tre la
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent	tivo para el cálculo ta)	ACTIVOS	H			TOTAL GAS			7991	+	96302.92	7992	=	62436.96	deduci porció declar	ible" regist n del mon ado en las	tre la to
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	tivo para el cálculo ta)	ACTIVOS del anticipo de	446 499	+	0.00				7991	+	96302.92	7992	=	62436.96	deduci porción declara columi	ible" regist n del mon ado en las nas "costo	tre la to s o" y
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI CCTIVO POR REI INFORMATIVO)	tivo para el cálculo ta) IVO	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAS	TOS		7991	+	96302.92		=		deduci porción declara column "gasto no dec	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible pai	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446 499	+	0.00	TOTAL GAS		991+7992)	7991	+	96302.92	7992	=	62436.96 158739.8 8	deduci porción declara column "gasto no dec	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI CCTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CASIVOS CORRII CUENTAS Y	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98	TOTAL GAS	TOS Y GASTOS (7º VENTARIO (INFOR	MATIVO)				7999 7001	=	158739.8 8 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la rent OTAL DEL ACTI COTAL DEL ACTI COTA	tivo para el cálculo (a) (IVO (INVERSIÓN DE UT ENTES (RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	158739.8 8 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES CORRIENTES CRESTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent. COTAL DEL ACTI INTO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	tivo para el cálculo (a) (IVO (INVERSIÓN DE UT ENTES (RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7º VENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001		158739.8 8 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES CORRIENTES CRESTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent COTAL DEL ACTI ICTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS CORPAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES	tivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS (NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002		158739.8 8 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES CORRIENTES CASIBLETO DE LA FICASIBLETO DE LA FICASIBLETO A LA CRITICO POR REI INFORMATIVO) CASIVOS CORRII COUMENTAS Y COCUMENTAS Y COCUMENTOS COR PAGAR CROVEEDORES CORRIENTES C	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002		158739.8 8 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES CORRIENTES CASIllero informat inpuesto a la rent COTAL DEL ACTI COTAL	itivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UT ENTES (RELACIONADOS (NO RELACIONADOS (CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003		158739.8 8 0.00 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES CASILIERO LA REPORTED LA REPORTED LA REPORTED LA REPORTED LA CONTROL DE LA	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002		158739.8 8 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent OTAL DEL ACTI COTIVO POR REI INFORMATIVO) CASIVO CASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS COR PAGAR CROVEEDORES CORRIENTES CORRI	itivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UT ENTES (RELACIONADOS (NO RELACIONADOS (CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003		158739.8 8 0.00 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat npuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS UENTAS Y	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7' VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN	IFORM FORM	MATIVO) IATIVO)	7999 7001 7002 7003		158739.8 8 0.00 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat ripuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS ORIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS OCUMENTOS OR PAGAR	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 47.34	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7' VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	TE (IN O (IN)	JUSTI CIOS	MATIVO) IATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003		158739.8 8 0.00 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat ripuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVO CUMENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDATIVOINES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES	itivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 47.34 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7º VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (IN O (IN)	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801		158739.8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 55865.84	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES CORRIENTES CASILIERO INFORMATIVO) CASIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES COUMENTOS CORRIENTES	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 47.34 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7º VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A PRECTRAL BASE	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097		55865.84 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES FECTO DE LA F ACASINOS CORRIENTOS CASINOS CORRIENTOS CASIVOS CORRIENTOS CORRIENTES CORRI	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONATAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 47.34 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7º VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A PREGITAL BASS	JUSTII CIOS NSFEI E DE (CARTICION	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097		158739.8 8 0.00 0.00 0.00 0.00 55865.84	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI INFORMATIVO) CASIVO CASIVOS CORRIENTES C	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.34 0.00 0.00 5621.91	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7º VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREGITAL BASS	JUSTII CIOS NSFEI E DE (CARTICION	MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		55865.84	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES CRECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent COTAL DEL ACTI CO	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIE	TOS Y GASTOS (7' VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA PRES PACIÓN A TRABAJA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREGITAL BASS	JUSTII CIOS NSFEI E DE (CARTICION	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098		55865.84 8379.88	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat inpuesto a la rent. OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DESTITUCIONES CORRIENTES TORRIENTES TORRIENTES TORRIENTES CORRIENTES CORRIENTE	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENTI	TOS Y GASTOS (7' VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA DES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREGITAL BASS	JUSTII CIOS NSFEI E DE (CARTICION	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	55865.84 8379.88 6379.88 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
ORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat ripuesto a la rent OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI OTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORRIENTES ORRI	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7' VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA PRES PACIÓN A TRABAJA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREC TRAIL BASE DE PTRAIL	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	(-)	55865.84 8379.88	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES CASILIENTES CASILIE	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 0.00 47.34 0.00 5621.91 8379.88 1954.95 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7º VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EN E	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A PREC TRAIL BASE DE PTRAIL	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	55865.84 8379.88 6379.88 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI INFORMATIVO) ASIVO CASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS CORRIENTES COCUMENTOS CORRIENTES COCUMENTOS CORRIENTES COCUMENTOS CORRIENTES COCUMENTOS COCUM	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 47.34 0.00 5621.91 8379.88 1954.95 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERC	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A PREC TRAIL BASE DE PTRAIL	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	55865.84 8379.88 6379.88 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES CASILIERO LA FACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ITABBAJADORES CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS C (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7' VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EN EJERC	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	(+) A PRE-TRAM BASIN DE PTRAM	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTICI PAR	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	55865.84 8379.88 8379.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
Casillero informat mpuesto a la rent. ToTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACT	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDAD	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERC	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	(+) A O (IN) (+) PREGITARI BASIDE P TRAB	JUSTII CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	55865.84 8379.88 0.00 0.00 0.00 55865.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent COTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CORRIE	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - EACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IP PAGAR IRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDAD	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA 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) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI JOORES ATRIBUIE + ((805+806-809)*	(+) A	JUSTII CIOS NSFEI E DE (EARTICE) PARTICE PARTICE INGR	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+) [+)	55865.84 0.00 0.00 55865.84 0.00 55865.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el
CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRII CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES FOR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES FORES CORRIENTES CORRIENTE	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - EACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IP PAGAR IRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDAD	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 130193.02 23742.98 0.00 0.00 31507.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERC	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A	JUSTII CIOS NSFEI E DE (EARTICE) PARTICE PARTICE INGR	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	55865.84 8379.88 0.00 0.00 0.00 55865.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduci porción declara column "gasto no dec cálculo	ible" regisi n del moni ado en las nas "costo " consider ducible par o del Impu	tre la to s o" y rada co ra el

PASIVOS NO CORRI	RIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	+	0.00		
CUENTAS Y RE				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	LLAGIOIVADOO		542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO	_	LOCALES	543 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	0.00						
		DEL EXTERIOR	544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	CIBLES INCURRIDOS PA	RA GENERAR	818		0.00		
CORRIENTES	LLAGIOIVADOO	DELEXIENION	344	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	0.00		
OBLIGACIONES CON				+	0.00						İ		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			546	_	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	47485.96		
			ш	\Box									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SI	GUIENTES	829	=	0.00		
SOCIOS DEL EXTERIOR			548	+	0.00		16	0					
OTRAS		LOCALES	549	l. I	0.00	LITH IDAD A BEINVEDTIB V CA		Sujeta legalmente	831	23742.98			
CUENTAS Y RE	ELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		a reducción de la tarifa	031	23/42.96			
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	<u>. </u>	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	23742.98			
POR PAGAR NO		LOCALES	551		0.00	SALDO OTILIDAD GHAVABLE		019-031	032	23742.90			
CORRIENTES NO		DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1921 v tarifa rainvaraián da	utilidadaa) . (
PASIVOS POR CONT			H	H	0.00	832 x tarifa general sociedades)	(03) X tariia reiriversioni de	utilidades) + (839	=	8072.62		
FINANCIERO (PORC			553	+	0.00	looz x tarila gerierai sociedades)							
T INANGILITO (FONO	SION NO CONT	ILIVIL)	Н	\vdash		() ANTICIDO DETERMINIADO (ODDECDONDIENTE AL	E IEDCICIO			-		
TRANSFERENCIAS (CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	317.83		
			H	\vdash		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	LICADO MAVOD AL ANT	ICIPO					
CRÉDITO A MUTUO)		555	+	0.00	DETERMINADO	NOOADO IVIATOR AL ANT	ioir o	842	(=)	7754.79		
			H	\vdash		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	FRADO POR ANTICIPO	(Anlica para			1		
OBLIGACIONES EMI	IITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	L. ALDO I OIL ANTIOIPO	, pilou para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIE	ENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00		
		1	Ħ	=		(-) RETENCIONES EN LA FUEN		N FN FI					
PROVISIONES PARA	A JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	QUE LE HEALIZAHO		845	(-)	2132.87		
PROVISIONES PARA	A DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
			H	=		(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR					
OTRAS PROVISIONE	IES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI		LE EXTENSOR	848	(-)	0.00		
			H	=		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO POF	3	849				
TOTAL PASIVOS NO	O CORRIENTES		569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDO:)S		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	0.00		
OTDOO DAGUGG			Ħ	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA					1		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	DE DIVISAS				(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	☶	72512.05	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPLIESTO A PAGAR 8/2-8/3+8//-8/5-8/7-8/8-8/9-850-							
CAPITAL SUSCRITO		0	601	+	400.00	851-852>0	2 12 3 13 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	2.5 0.0 000	855	=	5621.92		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN			H	=									
TESORERÍA	7.07.120,7.00.0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	-849-850-851-					
APORTES DE SOCIO	OS O ACCIONIS	STAS PARA		=		852<0			856	=	0.00		
FUTURA CAPITALIZA			611	+	0.00								
RESERVA LEGAL			621	+	233.82	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00		
DECEDIVA FACILITA	A TIV (A C			$\overline{}$	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	050		i		
RESERVA FACULTA	ATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNICO			858	-	0.00		
OTROS RESULTADO	OS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				=	5621.92		
SUPERÁVIT DE ACT	TIVOS FINANCII	EROS	caa		0.00	CAL DO A FAVOR CONTRIBUTY			000		0.00		
DISPONIBLES PARA	A LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00		
SUPERÁVIT POR RE			633		0.00								
PLANTA Y EQUIPO (1		اددد	T	0.00								
SUPERÁVIT POR RE			634	Ţ	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO		3	879	_	4036.31		
INTANGIBLES (Casill	llero Informativo)	004	Ľ	0.00	- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII					7000.01		
OTROS SUPERÁVIT	FOR REVALUA	ACION (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	951.72		
Informativo)			Щ	\perp	5.50					L''			
RESULTADOS ACUN			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	951.72		
LA ADOPCION POR		DE LAS MIF	Щ	Ľ				- N 1					
UTILIDAD NO DISTR	KIBUIDA EJERC	ICIOS	651	+	4713.52		SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM		873	(+)	2132.87		
ANTERIORES	II ADA E IEDOIO	NOC	\vdash	\vdash			DEGLARACION PROXIN	IO AINO		<u> </u>	1		
(-) PÉRDIDA ACUMU ANTERIORES	JLADA EJEKCIO	JIU5	652	(-)	0.00								
RESERVA DE CAPIT	ΤΔΙ	1	653	౼	0.00								
RESERVA POR DON			654		0.00								
RESERVA POR DON			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00		
			-			, ,	DACO (Dave de de de de		030	<u> </u>	0.00		
SUPERÁVIT POR RE UTILIDAD DEL EJER		E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracione		897	0.00			
			661			INTERÉS				0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJI			662			IMPUESTO NALIJETA			898	0.00			
TOTAL PATRIMONIC		F00, 000	698	$\overline{}$	57680.97	MULTA			899	0.00			
TOTAL PASIVO Y PA	A FRIMONIO	599+698	699		130193.02								
VALORES A PAGAR	R Y FORMA DE I	PAGO (luego de imp	utaci	ón al p	ago en decl	araciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A	A PAGAR	·				859-898				90)2	+	
INTERÉS POR MORA										90		+	\equiv
MULTA										90		+	
TOTAL PAGADO										199		il=	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
	ESTO A PAGAR		902	+	5621.92								
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00			
MULTA											0.00		
TOTAL PAGAI	DO								999	=	5621.92		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	5621.92		
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	915	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	PRESENTANTI	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0103630034	199	RUC No.	0300401					