FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98951874	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	QUANTUN	MBIT S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	II	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	I	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+			OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS								015	=	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES DE ACTIVO 003 + 0.00			017	=										

ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INVERSIONES CORRIENTES (-) PROVISIÓN POR DETERIORO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADO RELACIONADO NO RELACIONADO NO RELACIONADO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBE DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR PASIVO (ISD)	DE INVERSIONES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	311 312 313 314 315 316 317 318	+ (-) + +	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO I			2%	6011	TOTAL IN	NGRESOS			R EXENTO(A s de la Conciliació aria)	
INVERSIONES CORRIENTES (-) PROVISIÓN POR DETERIORO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES OTRAS CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBEDETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE INVERSIONES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	312 313 314 315 316 317	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO I			2%	6011	+	400000 50			aria)	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBEDETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	313 314 315 316 317 318	(-) + +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO L	VADAS CON TAF	DE IVA				+ 430639.52 6012				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	314 315 316 317 318	+ +	0.00	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO L	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	45021.32 6022		0.00		
OCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADO RELACIONADO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBE DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	315 316 317 318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
OCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADO RELACIONADO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBE DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	316 317 318	+		COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [Œ		6041	+	0.00	6042	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBI DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	317		69519.82	INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES	ERÍA Y SILVICUI	LTURA DE 6051		+	0.00	6052	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBE DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	LOCALES DEL EXTERIOR	318	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS [6061 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y					+	0.00	6062	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBI DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DEL EXTERIOR	ī		0.00	EQUIPO 60					+	0.00		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBI DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DEL EXTERIOR	319			DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
CORRIENTES NO RELACIONADO. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBEDETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	LOCALES	╬		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIO			S Y	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+		6092	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBE DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	slr	320			APORTACIONES				LOCALES	6101	+		6102	0.00	
DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEN	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	DEL SUJETÓ	323	+	264.28	OTRAS RENTAS				6131	+	601.58	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR PASIVO (IVA)	DEL SUJETO	324	+	3411.60	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	476262.42	476262.42 En la columna "Valor exento" registre la porc		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DEL SUJETO	325	+	14839.28	VENTAS NETAS DE PROPIEDAI	DES, PLANTA Y E	QUIF	0	6001	0.00			colum	onto declarado en l na "total ingresos"	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMED (INFORMATIVO))	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EL INVENTARIO DE SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ALMACÉN		329		0.00			соѕто			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE		7010	+					Conci	lacion i ributaria)	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTR	ATO DE	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	58146.10				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CON 2)	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PE LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMIN	ADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO	ES NO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERF ACCESORIOS		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATER	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRI INVENTARIO		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICI		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE		7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MAN' VENTA Y OPERACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODI PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=	193792.22	INVENTARIO INICIAL PRODUCT TERMINADOS	ros	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES		-			(-) INVENTARIO FINAL DE PROD TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIF DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS		7131	+	140743.00	7132	+	56767.23	7133	0.00	
TERRENOS		350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU	JE NO	7141	+	34755.47	7142	+	12397.41	7143	15130.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERREN	OS)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAV APORTE A LA SEGURIDAD SOC FONDO DE RESERVA)		7151	+	20573.37	7152	+	10000.31	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	18275.91	7162	+	4603.66	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		353		6259.24	HONORARIOS A EXTRANJEROS SERVICIOS OCASIONALES	2 POK	7171			7172	+		7173	0.00	
				ARRENDAMIENTOS 7181 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 +			16704.00 755.02	$\overline{}$	+	5346.00 651.49		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 12666.48			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE		7201	$\overline{}$		7202	+		7203	0.00		
CAMINERO MÓVIL	CAMINERO MOVIL		0.00				18547.46	7212	+	857.75	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIFICONTRATOS DE ARRENDAMIEN	TO FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	2886.83		+	2454.69		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA		359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	4036.34	7232	+	2918.97	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES,	360	(-)	6336.47		PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

							DATRONIAL					1			
PLANTA Y FOLIE	ACUMULADO DE PROPIEDADES,	361	()	0.00			PATRONAL PARA	7251		0.00	7252	1.	0.00	7253	0.00
_QUIF	LANTA Y EQUIPO 361 (-) 0.00				DESAHUCIO PARA CUENTAS			0.00		7232	+	0.00	7233	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
	,						POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
	. 27 20 17.0.01						DE INVENTARIOS								
		Н	\vdash				POR		\equiv				1	i	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
LXI EONAGION I	EXPLORACION Y EXPLOTACION						LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN	365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA PROPIEDADES DE			0.00				7004	\equiv	0.00	7000	1	0.00	 	0.00
ÍNVERSIÓN		366	(-)	0.00	ARRENDAM		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS	368	+	0.00			LOCAL	7321	+	7673.84	7322	1+	0.00	7323	0.00
	ON ACUMULADA ACTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	i	0.00	7333	0.00
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE ACTIVOS	Н													
BÍOLÓGICOS		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1483.45	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y EQUIPO, DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	379		14334.99	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051		0.00	7050		0.00	7050	0.00
BIOLÓGICOS	DE INVERSION Y ACTIVOS	3/9	=	14334.99			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES				INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+		7363	0.00
PLUSVALÍAS	ATTEC DEPENDENCE DE LA AVE V	381	+	0.00	PAGADOS	TILE TOTOTO IDOO	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y LES	382	+	0.00	A TERCEPOS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS		384	+	0.00		N VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
-) AMORTIZACIO NTANGIBLES	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	RDIDAS		7421	+	0.00	7422	i _	0.00	7423	0.00
NTANGIBLES FOTAL ACTIVOS	INTANGIRI FS				MERMAS		1	7431			7432	IL.		7433	0.00
		389		0.00		/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	=				1.		iH	
HUTIVUS FINAN(CIEROS NO CORRIENTES				CESIONES)	`		7441	+	1112.86	/442	-	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE		.5.5			<u> </u>	7462	+	327.97	7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS	413	=			S, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+	210.10		0.00
	RELACIONADOS LOCALES	414			GASTOS DE		2 2 2 4 2 7 2	7481		1660.53		+		7483	0.00
CUENTAS Y	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$		DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	ACELERADA	7491 7501	$\overline{}$		7492 7502	 +	725.43	7503	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		10	_	3000.00	PROPIEDAD	DES, PLANTA Y	AOLLLIADA	7301	т	0.00	7302] T	0.00	1 300	0.00
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICO	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7510		1924 00	7510	0.00
ORRIENTES	TILLACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD	DES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	'	4824.90	7513	0.00
		Ш			INVERSIÓN)) DIÓN DEL REAVALI	10 DE							Щ	
OTRAS	RELACIONADOS	418	+	0.00		DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	CIÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE					0.00][JI	7553	0.00
		421	+	0.00	EXPLORACI	IÓN Y EXPLOTACIO	ÓN 7551 +			0.00			1 1		0.00
(-) PROVISION CI DETERIORO	UENTAS INCOBRABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	OR DETERIORO DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	DIJBI ICOS		7571	_	11292.96	7572	Ϊ.	2938.77	7573	0.00
FINANCIEROS NO		424	· ,			R OTROS SERVICIO	200		T	4502.17		<u> </u>	10410.65		5838.45
UI DUS AUTIVITS		424	1+ 1		ILAGOS FOR		03	7581	+	4302.17		+			3030.43
	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	$\overline{}$		PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	2401.59	7592	+			3892.30
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES	439 445	=		PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	2401.59	7592	+	10394.64		3892.30
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES	445	+	3600.00	PAGOS POF			7591 7991	+	2401.59 344067.45	7592	+			3892.30
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES NO 379+389+439+445	445	+	3600.00 0.00					+		7592	+		7593	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de	445	+	3600.00 0.00					+		7592	+	10394.64	Fn la	columna "Valo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titvo para el cálculo del anticipo de ta)	445 498 446	+ + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00		TOS			+		7592	=		En la deduc	columna "Vale bible" registre on del monto
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titvo para el cálculo del anticipo de ta)	445 498 446 499	+ + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21	TOTAL COS	TOS			+			=	10394.64	En la deduc porció declar colum	columna "Vale cible" registre on del monto rado en las unas "costo" y
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de la)	445 498 446	+ + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00	TOTAL COS	TOS			+			=	127313.4	En la deduc porció declar colum "gasto no de	columna "Vali cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO STATEMBRE	445 498 446 499	+ + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21	TOTAL COS	TOS	991+7992)		+			=	10394.64	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES	445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00	TOTAL GAS	TOS			+		7992 7999 7001	=	127313.4	En la deduc porció declar colum "gasto no de	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGAB	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO STATEMENT STA	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	FORM	344067.45	7992 7999 7001 7002	=	127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informal mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO STATEMENTS S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 0.00 22269.43	TOTAL GAS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	FORM	344067.45	7992 7999 7001	=	127313.4 2 471380.8 7 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	FINANCIEROS NO CORRIENTES NO ORRIENTES NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) NO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES ENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOC	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 0.00 22269.43 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	FORM	344067.45	7992 7999 7001 7002	=	127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent fOTAL DEL ACTI INFORMATIVO) PASIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES NSTITUCIONES	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES DEL EXTERIOR NO CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR CON CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTER	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	FORM	344067.45	7992 7999 7001 7002	=	127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DOBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	FORM	344067.45	7992 7999 7001 7002	=	127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES DEL EXTERIOR NO CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR CON CORRIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTER	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47	TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	FORM	344067.45 MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002		127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRI DUENTAS Y DOR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DORRIENTES DORR	FINANCIEROS NO CORRIENTES S 100 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) INVERSIÓN DE UTILIDADES INVERSIÓN DE LEXTERIOR INDEL ACCIONADOS INVERSIÓN DEL EXTERIOR INDEL ACCIONATOS INVERSIÓN DEL EXTERIOR INDEL ACCIONATOS INVERSIÓN DEL EXTERIOR INCORALES INVERSIÓN DEL EXTERIOR INVERSIÓN DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN	FORM	344067.45 MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS OTROS	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR CON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR CON FINANCIERAS - DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN O (INF	FORM	344067.45 MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES CERCTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent OTAL DEL ACTI (CTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES C	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO STATE OF ST	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN O (INF	FORM	344067.45 MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES DEFECTO DE LA F Casillero informat IMPUESTO AL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES SOFRIENTES DTRAS DTRAS DTRAS DTRAS DTRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS PRÓSTAMOS DE DOCUMENTOS	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES STATE OF	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (INF	FORM	344067.45 MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		127313.4 2 471380.8 7 0.000 0.000 0.000	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat Impuesto a la rent IOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI UNITAS Y DOCUMENTOS DOBLIGACIONES DOBLIGACIONES DOBLIGACIONES DOBLIGACIONES DOBLIGACIONES DOTRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS D	FINANCIEROS NO CORRIENTES S 100 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (INF	FORM FORM USTE	344067.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		10394.64 127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00 0.00 4881.55 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
OTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVO CASIIIOTO INFORMATIVO) OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) OTAL DEL ACTI INFORMATIVO) OTAL DEL ACTI INFORMATIVO OTAL DEL ACTIVO OTAL DEL ACTIV	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES STATE OF	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (INF	FORM FORM JUSTE JUST	344067.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÀLCULO	7992 7999 7001 7002 7003		127313.4 2 471380.8 7 0.000 0.000 0.000	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES DOTRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CE ENINANCIERO (P. CE ENINESTO A LA EJERCICIO	FINANCIEROS NO CORRIENTES S 100 379+389+439+445 S 245+498 S 245+49	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIP. DRES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991 TE (IN O (INF	FORM FORM JUSTE JUST	344067.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		127313.4 2 471380.8 7 0.000 0.000 0.000 4881.55	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES DESCORS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE COLOMENTOS DOCUMENTOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991 TE (IN O (INF	FORM FORM JUSTE JUST	344067.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÀLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		10394.64 127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00 0.00 4881.55 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent impuesto a la rent inforal DEL ACTIVI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES DELIGACIONES DOCUMENTOS DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DELIGACIONES PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) INO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - CON EL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENTI (-) DIVIDENTI	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP. DRES PACIÓN A TRABAJ, DOS EXENTOS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991 TE (IN O (INF	FORM FORM JUSTE JUST	344067.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 4881.55 732.23 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DORRIENTES DEFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVI DEL ACTIV DEL ACTIVI DEL ACTIVI	FINANCIEROS NO CORRIENTES S PELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO CORRIENTES DEL EXTERIOR NO COLLES TRABAJADORES POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 22269.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INIPAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991 TE (IN O (INF (+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAB	FORM JUSTE JUS	344067.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO CIPACIÓN A IORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	127313.4 2 471380.8 7 0.000 0.000 0.000 0.000 4881.55 732.23 0.000 0.000	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent forTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES DTROS CORRIENTES DOCUMENTOS DTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES DOCUMENTOS DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS PASIVOS DOCUMENTOS DOCUMENTO	FINANCIEROS NO CORRIENTES S 100 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) INVERSIÓN DE UTILIDADES INVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES D	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 528 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 0.00 22269.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INY PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 PE BASE PARTICIP. DRES PACIÓN A TRABAJI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 1	7991 TE (IN O (INF (+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAB	FORM JUSTE JUS	344067.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA DÉACIÓN A JORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00 0.00 4881.55 0.00 4881.55 732.23 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DORRIENTES DEFECTO DE LA F Casillero informat Impuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI UENTAS Y DOCUMENTOS DOBLIGACIONES DOBLIGACIONES DOBLIGACIONES DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DORIENTES DOBLIGACIONES DOCUMENTOS DOCUMENTO	FINANCIEROS NO CORRIENTES S 100 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) INVERSIÓN DE UTILIDADES INVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES D	445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 6	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7991 TE (IN O (INF (+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAB	FORM JUSTE JUS	344067.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	10394.64 127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 4881.55 0.00 4881.55 732.23 0.00 0.00 0.00 24860.75	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES DEFECTO DE LA F Casillero informat impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI AINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES DTROS DUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES DELIGACIONES DTROS DELIGACIONES DEL	FINANCIEROS NO CORRIENTES S PAGAR FINANCIERAS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DECIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INIPAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP. PACIÓN A TRABAJI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR	TE (IN O (INF	FORM FORM JUSTE BIOSE FORM JUSTE BIOSE FORM JUSTE	344067.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	10394.64 127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 4881.55 0.00 4881.55 732.23 0.00 0.00 0.00 24860.75 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES DEFECTO DE LA F Casillero informat Impuesto a la rent IOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS DOBLIGACIONES DOBLIGACIONES DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMEN	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) NO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES INVERSIÓN DE UTILIDADES INVERSIÓN DE UTILIDADES INVERSIÓN DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCAL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL E	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7991 TE (IN O (INF) (+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	FORM FORM JUSTE JUST	344067.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SALCULO SIPACIÓN A HORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	10394.64 127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00 0.00 4881.55 0.00 4881.55 732.23 0.00 0.00 24860.75 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OTROS PASIVOS OTROS PASI	FINANCIEROS NO CORRIENTES S PAGAR FINANCIERAS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DECIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP. PACIÓN A TRABAJI DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	7991 TE (IN O (INF (+) A. PRECOPC RESOOBLE A I	FORM FORM UUSTE LIOS I ISFEF E DE (ARTICIA) AJAC I I S EXE	344067.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SALCULO SIPACIÓN A HORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	10394.64 127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 4881.55 0.00 4881.55 732.23 0.00 0.00 0.00 24860.75 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ACTIVOS tivo para el cálculo del anticipo de ta) NO (345+498) INVERSIÓN DE UTILIDADES INVERSIÓN DE UTILIDADES INVERSIÓN DE UTILIDADES INVERSIÓN DE UTILIDADES INVERSIÓN DEL EXTERIOR INO (100 LOCALES) DEL EXTERIOR INO (100 LOCALES DEL EXTERIOR INO (100	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 0.00 22269.43 0.00 20307.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS RENTAS EXENTAS RODEDUCIBLES RODEDU	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI 100RES ATRIBUIE + [(805+806-809)** TRIBUTARIAS DE	7991 TE (IN) O (INF (+) AC PRECO BASE A I 15%]]	FORM FORM IUSTE Clos I ISFEF ARTICIAN I I SEXE	344067.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SÁL	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	10394.64 127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 4881.55 732.23 0.00 0.00 24860.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCI PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASI	FINANCIEROS NO CORRIENTES S PAGAR FINANCIERAS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOC	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3600.00 0.00 17934.99 0.00 211727.21 0.00 0.00 0.00 0.00 22269.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INIPAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCI	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	TE (IN O (INF	FORM	344067.45 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS ERIORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	127313.4 2 471380.8 7 0.00 0.00 0.00 4881.55 0.00 4881.55 732.23 0.00 0.00 24860.75 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no de cálcul	columna "Val cible" registre in del monto rado en las inas "costo" y " considerada ducible para e o del Impuest

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	10	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	E 4 4		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	CIBLES INCURRIDOS P.	ARA GENERAR	010		0.00
CORRIENTES	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES C		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES F	INANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	_	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	29010.07
NO CORRIENTES			ш								<u> </u>
PRÉSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O		547	-	23590.06	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OOLITIMO I	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	29010.07	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
F	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (839	_	6382.22
PASIVOS POR CO			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			333	_	0302.22
TRANSFERENCIA:		,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTU	0		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	NUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	6382.22
OBLIGACIONES E	MITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBITARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CL	IENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
		DATRONAL	iH	H		() DETENCIONES EN LA FLIEN		ON EN EL			1
PROVISIONES PA		PATRONAL	558		0.00	ÈJERCICIO FISCAL			845	(-)	8374.12
PROVISIONES PA	RA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	NES		560	+	0.00	CON DERECHO A CREDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS N	NO CORRIENTES	3	569	=	23590.06	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERID	ins		579		0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE /	AÑOS ANTEDIODES		850		0.00
	.00		iH	=		() CDÉDITO TDIBI ITADIO GEN				(-)	1
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	DE DIVISAS	ILLIADO I ON IIVIFUESTI	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIV	O	539+569+579+589	599	=	127495.54	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NET						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		0.00
CAPITAL SUSCRIT			601	+	20800.00	851-852>0			000	<u> </u>	0.00
-) CAP.SUSC. NO ESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856	=	1991.90
APORTES DE SOC FUTURA CAPITAL		STAS PARA	611	+	61333.80	852<0					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTAI	DOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	SAR		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAR			632		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	1991.90
	REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,	633	+	0.00						11
SUPERÁVIT POR I				\vdash			6				1
INTANGIBLES (Ca			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	DXIMO ANO 871+872+87	73	879	=	3100.58
OTROS SUPERÁV Informativo)	IT POR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DIST			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	3100.58
(-) PÉRDIDA ACUN	//ULADA EJERCIO	CIOS	الما		0700.00			-			11
ANTERIORES		-	652	(-)	2783.68						
RESERVA DE CAP	PITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR DO	ONACIONES		654		0.00						
RESERVA POR VA			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPERÁVIT POR I	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJE			661			INTERÉS		,	897	0.00]
(-) PÉRDIDA DEL E			662			IMPUESTO			898	0.00	1
TOTAL PATRIMON			698		84231.67				899	0.00	1
		599+698	699		211727.21					0.00	l
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698						I			II		

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sus	titutivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00	
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00	
MULTA									904	+	0.00	
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES				906	USD	0.00					
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	DNES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	S Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	l			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0916533102	199	RUC No. 0909238					

[&]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"