FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTA	CIÓN DE BALANCES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y E	STABLECIMIENTOS PERM	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILL OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	LERO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99940545	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992750901001 202 RAZÓN O DENOM	MINACIÓN SOCIAL TEXLAB S	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		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	+ 0	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	- C	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	+ 0	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	- C	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	+ 0	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	- C	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	+ 0	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	- C	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015 =	= C	00.0
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017 =		

ESTADO DE SITUACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	IENTES					TOTAL INGRESOS						S	VALOR EXENTO(A efectos de la			
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	_	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA 1	2%	6011	+	6888.98	1		iación Tribu	utaria)	
INVERSIONES C			312	-	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA 0	%	6021	+	0.00		0.00			
(-) PROVISIÓN P) PROVISIÓN DOR DETERIORO DE INIVERSIONES				DE IVA O EXENTAS DE IVA			6031	+		6032	0.00				
CORRIENTES		LOCALES			0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	⊩			COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	OMISIONES O SIMILARES			+		6042	0.00			
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES DENDINGATION FINANCIPOS DENDINGATION FINANCIPOS				+		6052	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316		1027.32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	TAY		6061	+		6062	0.00			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317				0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071 6081	+	0.00	6072 6082	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318		0.00	DIVIDENDOS			DE RECURSOS		+		6092	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	SY				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONES	Υ	PÚBLICOS DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321		0.00	LOCALES DEL				6111			6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		⊬						EXTERIOR	0111				0.00		
DETERIORO	ITARIO A FAVOR D		322			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+		6122	0.00			
PASIVO (ISD)	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	, LL 000L10	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		1-1	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	5271.03	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	6888.98	exento	columna "Va o" registre la n del monto	la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00			declar columi	ado en la na "total ing	gresos'	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO	7	6002	0.00			1	lerada como a de Impues		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE ALMACÉN	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	0.00		совто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + 0.00					7023	0.00				
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O E N (NIC 2)	SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			•				
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAE	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO DENTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	ORRIENTES MANT ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	18020.58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	4800.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
INMUEBLES (EX	CONSTRUCCIONES EN CURSO		_	1	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	=	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
CONSTRUCCION			352	i			7171	ابا	0.00	17170	II.		المحمحداا	0.00		
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	SERVICIOS OCASIONALES					+	0.00				
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC	SERES QUIPO E INSTALA		353 354	+	41130.62	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00		
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONA	SERES	Y SIMILARES	353	+ + +	41130.62	SERVICIOS OCASIONALES		+	0.00		+ + + +	0.00				
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONA EQUIPO DE CON VEHICULOS, EQ	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOI UIPO DE TRANSP	Y SIMILARES TWARE	353 354 355	+ + + +	41130.62 0.00 0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191	+ + +	0.00 0.00 0.00	7182 7192	+ + + + +	0.00	7183	0.00		
MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EG INAVES, AERONA VEHICULOS, EQ CAMINERO MÓV PROPIEDADES,	GERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOI JUIPO DE TRANSP JIL PLANTA Y EQUIPO	Y SIMILARES FTWARE ORTE Y	353 354 355 356 357	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7181 7191 7201 7211	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7182 7192 7202 7212	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	7183 7193 7203 7213	0.00 0.00 0.00 0.00		
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONZ EQUIPO DE COM VEHÍCULOS, EC CAMINERO MÓV PROPIEDADES, CONTRATOS DE	SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOI UIPO DE TRANSP	Y SIMILARES TWARE ORTE Y D POR O FINANCIERO	353 354 355 356	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7181 7191 7201	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7182 7192 7202	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7183 7193 7203	0.00 0.00 0.00		

PLANTA Y EQUIF							II IBII VCION					III.			
(-) DETERIORO A							JUBILACIÓN PATRONAL								
PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
		PLOTACIÓN.			0.00		PARA CUENTAS		الـــــا		7262	 	0.00	7222	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	-LOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
() AMODTIZAC:	ήΝΙ Α <i>Ο</i> ΙΙΝΑΙΙΙ ΑΒΑ Β	DE ACTIVOS DE					POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
							DE INVENTARIOS								
() ====================================							POR							imi	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
							LOS ACTIVOS					<u> </u>		السا	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	ÔN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	200	()	0.00			7204		0.00	7200	1.	0.00	7200	0.00
ÍŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	<u> </u>	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO <i>A</i> INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	HOPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS													
BIOLÓGICOS	TOOMOL TOO DE 7	.011700	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y		270		20074.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051		0.00	7050		0.00	7252	0.00
PROPIEDADES L BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	39074.09		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	-		7362	+		7363	0.00
PLUSVALÍAS	UTEO DESERVI	DELL AVEN	381	+	0.00	PAGADOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	ANO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS			384	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS			2 1	OTRAC PÉRRISAS	III ILLAOIOINADAS	740.			7400	 	2	7400	0.55
NTANGIBLES			386	` ′		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		7422	+		7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DDIMAC V	7431	=	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (CESIONES)	FRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7451		0.00	7452	1	0.00	7453	0.00
NVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR POR PARTES REL GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS	. 701		0.00	7462	1		7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS	CINIOUNI I O O	412	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	NES Y OTROS	_			7462	 		7463	0.00
	RELACIONADOS		414			GASTOS DE VIAJE	2 : 330	7481	+	0.00	7482	+		7483	0.00
CUENTAS Y	INELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-		IVA QUE SE CARGA AL COST		7491	+		7492	+	J	7493	0.00
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	,								
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
			L			INVERSIÓN)									
OTRAS	DEI 101-111	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	ÚO DE	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS		419		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	RIOI ÓGICOS	7531		0.00	<u> </u>]	7533	0.00
DOCUMENTOS				=		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		/331	+	0.00	75.40		1		
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC		7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(.)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	.014	7561		0.00	7562	1.	0.00	7563	0.00
DETERIORO			+22	(-)	0.00	O THAO AIVION HZAUIUNES		וסטו		0.00	1 302		0.00	, 203	0.00
(-) PROVISION PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D IO CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424		0.00	PAGOS POR OTROS SERVIC	IOS	7581	+		7582	+	880.00	7583	0.00
	FINANCIEROS NO		439		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+				0.00		
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	5	445	+	0.00					0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
CORRIENTES	O INO				0.00	TOTAL COSTOS		7001			7592	+	0.00	7593	0.00
		379+389+439+445	498	+	39074.09	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS			39074.09	TOTAL COSTOS		7991	+		7592	+	0.00	En la e	columna '
Casillero informa	tivo para el cálculo	ACTIVOS	498 446					7991	+			+		En la deduc	
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	tivo para el cálculo ta) IVO	ACTIVOS del anticipo de		+	39074.09	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7991	+		7592	=	5680.00	En la deduc porció declar	columna ' ible" regis n del mor ado en la
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	tivo para el cálculo ta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	39074.09			7991	+			=		En la deduc porció declar colum	columna ' ible" regis n del mor
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	tivo para el cálculo ta) IVO	ACTIVOS del anticipo de	446	+	39074.09 0.00 57094.67	TOTAL GASTOS		7991	+		7992	=	5680.00	En la deduc porció declar colum "gasto como	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	titivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446	+	39074.09 0.00 57094.67		7991+7992)	7991	+			=		En la deduc porció declar colum "gasto como	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc
(Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	tivo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 57094.67 0.00 21804.98	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI	RMATIVO)			0.00	7992 7999 7001	=	5680.00 5680.00 0.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc
Casillero informa mpuesto a la rent rotal del ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de la anticipo de la ASTIVOS del anticipo de la CASTIVOS del ASTIVOS del ASTIV	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	5680.00 5680.00 0.00 0.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc
Casillero informa mpuesto a la renti FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de la anticipo de la ASTA 198 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001	=	5680.00 5680.00 0.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc
(Casillero informa mpuesto a la rent mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	itivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de del anticipo de del anticipo de del ASSE DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	5680.00 5680.00 0.00 0.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc
(Casillero informal impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES	itivo para el cálculo ta) IVO IEINVERSIÓN DE UT IEINTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS ICON	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	5680.00 5680.00 0.00 0.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc
(Casillero informa: mpuesto a la rent rotal del ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSLIGACIONES CORRIENTES'	itivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002 7003		5680.00 5680.00 0.00 0.00 0.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
Casillero informa impuesto a la renti fOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO COMENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES SINCIPOR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE PRÉSTAMOS DE PRÉSTAMOS DE PRESTAMOS DE LA CORPILENTES PRÉSTAMOS DE LA CORPILENTE PROPERTIES P	itivo para el cálculo ta) IVO IEINVERSIÓN DE UT IEINTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS ICON	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002		5680.00 5680.00 0.00 0.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
Casillero informa impuesto a la renti fotal del actri fotal de	ILIVO para el cálculo ta) IVO ILIVO ELINVERSIÓN DE UT ILIVES IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de del anticipo del EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50695.64	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0	TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002 7003		5680.00 5680.00 0.00 0.00 0.00 1208.98	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
Casillero informa impuesto a la renti fotal del ACTI DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y	itivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de (345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50695.64 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0	TE (IN	FORM	0.00 MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		5680.00 5680.00 0.00 0.00 0.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
Casillero informa impuesto a la renti otral DEL ACTI (CTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTE	Itivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS ROD FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDA	446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50695.64 0.00 420.66	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0	TE (INIO (INI	FORM	0.00 MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		5680.00 5680.00 0.00 0.00 0.00 1208.98	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
Casillero informa impuesto a la renti otral DEL ACTI (CTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	Itivo para el cálculo (a) IVO IEINVERSIÓN DE UT IEINTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDADES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50695.64 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	TE (IN) O (IN)	FORM.	0.00 MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		5680.00 5680.00 0.00 0.00 0.00 1208.98 0.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACT	ILIVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - EACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de 345+498	446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50695.64 0.00 420.66 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A. PREC	FORM. JUSTE JUSTE JUSTE SFEF E DE C	0.00 IATIVO) ATIVO) E POR BE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		5680.00 5680.00 0.00 0.00 1208.98 0.00 0.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
Casillero informa impuesto a la renti fotal del activo por re informativo) pasivo por recipio por recipio por recipio por recipio por recipio por recipio por pasivo por pagarente por pagarente por pagarente por pagarente por pagarente por pagarente por recipio por pagarente por pag	Itivo para el cálculo (a) IVO IEINVERSIÓN DE UT IEINTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 150-20 160-20 170-2	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.66 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A. PRECTRAN BASED DE P	FORM FORM JUSTE LIUSTE LIU	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÂLCULO	7992 7999 7001 7002 7003		5680.00 5680.00 0.00 0.00 0.00 1208.98 0.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
Casillero informa impuesto a la renti fortal del actri fo	ILIVE PARA EL CÁLCUIO LA) INO INO INIVERSIÓN DE UT INIVERSIÓN DE ACCIONISTAS O INIVERSIÓN DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	ACTIVOS del anticipo de 345+498 145+498 150-4125 150-41	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50695.64 0.00 420.66 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A. PRECTRAN BASED DE P	FORM FORM JUSTE LIUSTE LIU	0.00 IATIVO) ATIVO) E POR BE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		5680.00 5680.00 0.00 0.00 1208.98 0.00 0.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
Casillero informa impuesto a la renti fotal del activo POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS	ILIVE PARA EL CÁLCUIO TENTES RELACIONADOS TENANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS TO PRELACIONADOS TO PRE	ACTIVOS del anticipo de 345+498 145+498 150-4125 150-41	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.66 0.00 0.00 420.66	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASED DE P	FORM FORM JUSTE LIUSTE LIU	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÂLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		5680.00 5680.00 0.00 0.00 1208.98 0.00 0.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
Casillero informa impuesto a la renti fotal del activo por re informativo) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES SORRIENTES PAGAR PROVEDORES SOLIGACIONES CORRIENTES PAGAR P	ILIVE PARA EL CÁLCUIO TENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	ACTIVOS del anticipo de 345+498 145+498 150-4125 150-41	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASED DE P	FORM FORM JUSTE LIUSTE LIU	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÂLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		5680.00 5680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1208.98 0.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
Casillero informa impuesto a la renti fotal del ACTI DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS D'ASIVOS POR PAGAR COUNTERNAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COUNTERNAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COPRIENTES "PASIVOS POR CEINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN DELIGACIONES D'ARTICIPACIÓN D'EJERCICIO	Itivo para el cálculo ta) IVO IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	ACTIVOS del anticipo de 345+498 1545+	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50695.64 0.00 420.66 0.00 87.60 181.35 86.40 658.32	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69: CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES	(+) A. PRECE TRAN	FORM JUSTE DIOS I SSFEF E DE C ARTIC	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÂLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	1	5680.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
Casillero informa impuesto a la renti forTAL DEL ACTI FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES POSITIONES PASIVOS POSITIONES PASIVOS POR COBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES POSITIONES PASIVOS DIVIDENDOS POSITIONES PASIVOS DIVIDENDOS POSITIONES PASIVOS DIVIDENDOS POSITIONES POSITIO	Itivo para el cálculo ta) IVO IEINVERSIÓN DE UT IEINVERSIÓN DE UT IEINTES RELACIONADOS INO RENTATOS DE AFA INO RENTA POR PAGA ITRABAJADORES INO RENTA POR BENEFICIO INO RENTA BORDERICIO R	ACTIVOS del anticipo de 345+498 1545+	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.66 0.00 87.60 181.35 86.40 658.32 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69: CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL C	(+) A. PRECE TRAN	FORM JUSTE DIOS I SSFEF E DE C ARTIC	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÂLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	5680.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
(Casillero informa mpuesto a la renti TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO SOLUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS PRESTAMOS DE SOCIOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO PARTICIPACIÓN SOLUMENTOS POSITIONES POSITIONE	Itivo para el cálculo (a) IVO IENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS I CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR TRONAL	ACTIVOS del anticipo de 345+498 150 160 170	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 100 111.35 86.40 658.32 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES 5 DERIVADAS DEL G 5 LOCALES	(+) A. PRECE TRAN	FORM JUSTE DIOS I SSFEF E DE C ARTIC	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÂLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	5680.00 5680.00 0.00 0.00 0.00 1208.98 181.35 0.00 0.0	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
(Casillero informal impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL A	Itivo para el cálculo ta) IVO IEINVERSIÓN DE UT IEINVERSIÓN DE UT IEINTES RELACIONADOS INO RENTATOS DE AFA INO RENTA POR PAGA ITRABAJADORES INO RENTA POR BENEFICIO INO RENTA BORDERICIO R	ACTIVOS del anticipo de 345+498 150 160 170	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 100 111.35 86.40 658.32 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69: CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES 5 DERIVADAS DEL G 5 LOCALES	(+) A. PRECE TRAN	FORM JUSTE DIOS I SSFEF E DE C ARTIC	0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÂLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	5680.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
(Casillero informa mpuesto a la renti TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEDORES SORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES PAGAR PAGAR PROVEDORES PAGAR PROVEDORES PAGAR PROVEDORES PAGAR PROVEDORES PAGAR PROPOR PAGAR POR PAGAR PAGA	ILIVE PARA EL CÁLCUIO LA CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO RE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de 345+498 150 160 170	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 100 1	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69: CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA	PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL G B COCALES B DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECOPC	FORM FORM JUSTE E DE C ARTIC ARTIC S EXE	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	5680.00 5680.00 0.00 0.00 0.00 1208.98 181.35 0.00 0.0	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
(Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO SORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS POS DIUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CREDITO A MUT	ILIVE PARA EL CÁLCUIO LA CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO RE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de 345+498 111DADES 120CALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR COCALES COCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 100 1	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFÓRENCE DE LA COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFÓRENCE DE LA COSTOS Y GASTOS (PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICIONES PARTICIPACIÓN TRABAJ "(+) GASTOS INCURRIDOS PARTICIPACIÓN TRABAJ "(+) GASTOS INCURRIDOS PARTICIPACIÓN TRABAJ "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ	PACIÓN A JADORES B DEL EXTERIOR RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A. PRECITAL BASE DE P TRAB	FORM FORM JUSTE CIOS I SFEF E DE C ARTICI BAJAD	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	5680.00 5680.00 0.00 0.00 0.00 1208.98 181.35 0.00 0.0	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
(Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR PASIVOS PASIVOS POR PASIVOS POR PASIVOS PASIVOS POR PASIVOS	ILIVIO PARA EL CÁLCUIO TENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS GON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO S PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	ACTIVOS del anticipo de 345+498 111DADES 120CALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR COCALES COCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 50095.64 0.00 420.66 0.00 87.60 181.35 86.40 658.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOI PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69: CÁLCULO DE BASE PARTICII TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA	PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIE J. (805+806-809)*	(+) A. (in) (in) (in) (in) (in) (in) (in) (in)	FORM FORM SEXE INGRE	O.00 MATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO AIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	5680.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO SORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS PARTICIPACIÓN EJERCICIO COBLIGACIONES PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	ILIVIO PARA EL CÁLCUIO LA CONTRATOS DE ACCIONADOS INO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS INO RELACIONADO	ACTIVOS del anticipo de 345+498 111DADES 120CALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR COCALES COCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39074.09 0.00 57094.67 0.00 21804.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.66 0.00 181.35 86.40 658.32 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFORMATO) PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 ÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICION TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS FÓRMUIA (804*15%	PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL G S LOCALES B DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIE 1 + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	(+) A. (in) (in) (in) (in) (in) (in) (in) (in)	FORM FORM SEXE INGRE	O.00 MATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO AIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	5680.00 5680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1208.98 181.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduci porció declar colum "gasto como el cálo	columna ' ible" regis n del mor ado en la nas "cost " conside no deduc culo del In

PASIVOS NO COR											
CLIENTAS V	RIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCONLINIOS	1LLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PA	ARA GENERAR O	818	+	0.00
OBLIGACIONES C		LOCALES	545	+	0.00						
NSTITUCIONES F NO CORRIENTES	INANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	1027.63
PRÉSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA GULETA A AMODEIZ	A QUÁN EN REDÍODOS S	NOLUENTEO		1	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1027.63	
OR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00			15.5 55.		1	
OUTILITIES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO ((831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + ('
ASIVOS POR CO INANCIERO (POF	NTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)			839	=	226.08
RANSFERENCIAS		,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTU	10		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	ГІСІРО	842	(=)	226.08
DBLIGACIONES EI	MITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CL						Ejercicios Anteriores al 2010)	DIENTE DE BACO				
			557	=		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN (-) RETENCIONES EN LA FUEN		NI ENI EI	844	(+)	0.00
ROVISIONES PAI	RA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	TIL QUE LE NEMLIZARO	ZIN LIN LL	845	(-)	115.29
ROVISIONES PAI	RA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIO	NES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TE		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS N	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		PR .	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERID	OS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	23.19
TROS PASIVOS			589	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS		O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIV	0 1	539+569+579+589	599	=	73934.95	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYI	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NET			11			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					
	TO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0			855	=	87.60
CAP.SUSC. NO SORERÍA	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856		0.00
PORTES DE SOC UTURA CAPITALI		STAS PARA	611	+	0.00	852<0					0.00
					0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO				
			621	+	0.00	. ,			857	+	0.00
RESERVA LEGAL	TATIVAS		621 629	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		. IMPUESTO A LA	857 858	+	0.00
ESERVA LEGAL ESERVA FACULT TROS RESULTAI	DOS INTEGRALE		629	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA		-	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULT DTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	629	+ +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	IMPUESTO A LA	858	- = =	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULT DTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAR SUPERÁVIT POR R	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	IMPUESTO A LA	858 859	=	0.00 87.60
RESERVA LEGAL RESERVA FACULT DTROS RESULTAI SUPERÂVIT DE PA SUPERÂVIT POR Î PLANTA Y EQUIPC SUPERÂVIT POR Î	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	629 631 632	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		858 859	= =	0.00 87.60
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA DITROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR I LANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR R NTANGIBLES (Ca: DITROS SUPERÁV	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D sillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	629 631 632 633	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		858 859 869	+	0.00 87.60 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULT DITROS RESULTAI DITROS RESULTAI DISPONIBLES PAR SUPERAVIT POR I PLANTA Y EQUIPC SUPERAVIT POR I NTANGIBLES (Ca: DITROS SUPERAV Informativo RESULTADOS ACI	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo IT POR REVALUA UMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	629 631 632 633 634	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	Á LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		858 859 869	+	0.00 87.60 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULT DTROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR I NTANGIBLES (Ca: DTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI RA ADOPCION PO JTILIDAD NO DIST	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo IT POR REVALU UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) SE ACTIVOS ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA	73 EN	858 859 869 879	-	0.00 87.60 0.00 0.00
ESERVA LEGAL DITROS RESULTAI DITROS RESULTAI DUPERAVIT DE AC SISPONIBLES PAF UPERAVIT POR I LANTA Y EQUIPC UPERAVIT POR I TANGIBLES (Cas DITROS SUPERAV MORMATIVO DIESULTADOS ACI A ADOPCION PO TILIDAD NO DIST NTERIORES PERDIDA ACUM	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo IT POR REVALU UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 87.60 0.00 0.00 0.00
ESERVA LEGAL ESERVA FACULT DITROS RESULTAI UPERAVIT DE AC DISPONIBLES PAF UPERAVIT POR I NTANGIBLES (Ca: DITROS SUPERAVIT FOR SUPERAVIT DISTANDOS ACI A ADOPCION PO DITILIDAD NO DIST NTERIORES O PERDIDA ACUM NTERIORES	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo IT POR REVALU UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 87.60 0.00 0.00 0.00
ESERVA LEGAL ESERVA FACULT OTROS RESULTAI UPERAVIT DE AC ISPONIBLES PAF UPERAVIT POR I- NTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERÁV IOTROS SUPERÁV IOTROS SUPERÁV IOTROS ACI A ADOPCION PO TILIDAD NO DIST NTERIORES O PERDIDA ACUM NTERIORES ESERVA DE CAP	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D SIIllero Informativo IT POR REVALU, UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI O	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 87.60 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA DITROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR I NTANGIBLES (Ca: DITROS SUPERÁV INTENIORES PESULTADOS ACI RA ADOPCION PO JITILIDAD NO DIST INTERIORES PÉREDIDA ACUM INTERIORES RESERVA DE CAP RESERVA POR DO	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D SILIERO Informativo IT POR REVALU UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERCI O PITAL DNACIONES	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18441.83	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 87.60 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULT DITROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR I NTANGIBLES (Ca: DITROS SUPERÁV INTORNATIVO) RESULTADOS ACI RA ADOPCION PO JITILIDAD NO DIST NATERIORES -) PÉRDIDA ACUM NITERIORES RESERVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR VA	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D SIIIlero Informativo IT POR REVALU UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI PITAL DNACIONES ALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero E LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 653 653	+ +/(-) + + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18441.83 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 87.60 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTROS RESULTAI SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR I NTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERÁVI INTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAP RESERVA POR DE RESERVA POR DE SUPERÁVIT POR I UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA POR DE RESERVA POR DE SUPERÁVIT POR I UTILIDAD DEL EJE SUPERÁVIT POR I UTILIDAD DEL EJE	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIO RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D SIllero Informativo IT POR REVALUA UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO PITAL DNACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero E LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18441.83 0.00 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 87.60 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA DITROS RESULTAI SUPERĂVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERĂVIT POR IP PLANTA Y EQUIPC SUPERĂVIT POR IP NTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERĂV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES () PĒRDIDA ACUM ANTERIORES () PĒRDIDA ACUM ESSERVA DE CAP RESERVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR DO RESERVA POR IVA SUPERĀVIT POR IP	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCI RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo IT POR REVALU UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCIO PITAL DNACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN DERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero E LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 801.55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 87.60 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA DITROS RESULTAI SUPERÁVIT DE AC DISPONIBLES PAF SUPERÁVIT POR IP PLANTA Y EQUIPO NTANGIBLES (Ca: DITROS SUPERÁV INTORNAS SUPERÁV INTORNAS SUPERÁV INTORNAS SUPERÁV INTORNAS SUPERÁV INTERIORES -) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUM -) PÉRDIDA ACUM	DOS INTEGRALE CTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D SILLO INFORMATIVO IT POR REVALU UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERCIO PITAL DNACIONES ALUACIÓN ERVALUACIÓN D ERVALUACIÓN D ERVALUACIÓN ESPREIOLO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero E LAS NIIF EICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18441.83 0.00 0.00 0.00 0.00 801.55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 87.60 0.00 0.00 0.00 0.00

N/AL ODEO A F	24042 V 502144 D5 2400 (1													
	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	3 de imputacion			itutivas)				1000		1 07.00			
	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	87.60			
INTERÉS POR	A MORA								903	+	0.00			
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAL	,DO		999	[=]	87.60									
MEDIANTE CI	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ÉCTIVO U OTR/	AS FORMAS DF	E PAGO					905	USD	87.60			
MEDIANTE CO	COMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	IOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE (COMPENSACIO	DNES				
908	N/C No 0.00		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		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.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD			ON EXACTOS	Y VERDADERO)S, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la			
	FIRMA REF	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		-		6100952990	199	RUC No.			09	909793994001			