FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	99060430								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
	DAZMEDI	CAL CIA LTDA	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON F	ARTES RELACIONAD	AS LO	ALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003	11 11		OPERACIONES DE ACTIVO + null		IDE ACTIVO	011 +	- III				
	OPERACIONES DE PASIVO 004	4 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO + null	JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO 005	5 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO 006	6 +	null	OPERACIONES DE EGRESO 010 + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00				
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN	I DEL R	GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =					

ESTADO DE SITU ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +					6571.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	null	taria)	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	5955.47	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null		
3011111214120	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IA Y		6071	+	238.84		null		
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	NONE	- V	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	238.84	"Valo		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	37.68	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			monte		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00	0.00			declarado en l columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00	- Cooling Fanotos	1		1				VALC	OR NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто			GASTO			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	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	SIENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00	П					
INVENTARIO RE	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO	336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061		0.00				7063	null	
INVENTARIO	OOS POR ANTICIP.		337			PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7001		0.00						
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D		338	i		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071		0.00	\vdash			7073	[HUII]	
	RRIENTES MANTE		339		null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091	<u> </u>	0.00						
	CIONES DISCONT	TINUADAS				PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN									
OTROS ACTIVOS			340	<u> </u>	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101	-	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	12564.16	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO			<u> </u>			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	(-)	0.00	\sqsubseteq					
	PLANTA Y EQUIPO ' ACTIVOS BIOLÓO			1	Ī	SUELDUS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null	
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152			7153		
CONSTRUCCION			352	i—		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162	-	_	7163		
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALA	CIONES	353 354		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7172 7182			7173 7183		
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	null	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	null	

PROPIEDADES, CONTRATOS DE	I IIDO DE TDANSD	ODTE V	357	$\overline{}$								_			_	1
CONTRATOS DE	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+ 0.0	7213	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+ 16.0	7223	null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		7231	+	0.00	7232	+ 0.0	7233	null	į	
(-) DEPRECIACION PLANTA Y EQUI	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+ 0.0	0 7243	3 null	
		BOBIEDADES						PATRONAL PARA						뉴	<u></u>]
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	null			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+ 0.0	7253	3 null	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+ 0.0	7263	3 null	
								POR VALOR						╁	十	ļ
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	ES .	NETO DE REALIZACIÓN	7271		null	7272	nu	 7273	R null	
EXPLORACION '	Y EXPLOTACIÓN				11011			DE	, _, .	ľ	11011			1/2/		
								INVENTARIOS POR		Н				╬	╬]
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO	7281	+	null	7282	₊ nu	11 7283	3 null	
EXPLORACION	Y EXPLOTACIÓN							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+ 0.0	7293	3 null	ĺ
(-) DEPRECIACI	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE							7004	Н	0.00	7000			الدرال]
INVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAM	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+ 0.0	7303	nuii	
(-) DETERIORO :	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+ 0.0	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null	00141010115	•	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+ 0.0	7323	null	į
(-) DEPRECIACION DE CONTROL DE CO	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONE	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+ 0.0	733	null	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+ 0.0	0 7343	3 null	İ
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEI	DADES, PLANTA Y	EQUIPO.				INTERESES	BANCARIOS			Н	5.50	H		₩,	╬]
PROPIEDADES	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+ 0.0	7353	null	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	IGIBLES		\vdash	Ш			DEL AGISTI	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+ 0.0	 0 7363	JL 3 null	1
PLUSVALÍAS			381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372		0 7373		-
MARCAS, PATEI OTROS SIMILAF	NTES, DERECHOS RES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+ 0.0	7383	null	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392		0 7393		
	S INTANGIBLES	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402		7403	╌	i
INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+ 0.0	7413	null	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+ 0.0	7423	null	
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	null	7432	+ nu	 7433]] null	
ACTIVOS FINAN	ICIEROS NO CORF	IIENTES					REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+ 0.0	0 7443	3 null	İ
	1		<u> </u>			CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL		H]
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		null	EXTERIOR F	OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452		0 7453		_
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412			II GASTOS DE GESTIÓN DI IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		ES Y OTROS				7462 7472		II 7463 II 7473		-
	RELACIONADOS	LOCALES	414			GASTOS DE	,	20 1 011100	7481	+	null	7482		II 7483		_
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COST	O O GASTO	7491	+	null	7492		II 7493		_
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+ nu	7503	Inuli] 1
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELEBADA	7511		llun	7510		II 751.	البيطاع	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DELEXIERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	/511	+	nuii	7512	+ nu	7513	nuii	
ļ	1					INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALI	ÎO DE		Н		\vdash		╬	╬]
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	null	7522	+ nu			
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE			7531 + null					7533	null]
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	ION DE PROFIED	ADES DE				7542	+ nu	7543	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	null			7550	3 null	
(-) PROVISIÓN (CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	422		0.00	0 OTRAS AMORTIZACIONES		314	7561	_	null	7562	I. n.	II 7563	البيط	1
DETERIORO	POR DETERIORO D	F ACTIVOS	422	(-)	0.00				/561	_	nuii	/502	+ nu	11/56	nuii	
	OR DETERIORO L NO CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+ nu	7573	null	
	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582		II 7583		4
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		null	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+ nu	7593 En la	a colu	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					null	TOTAL COS	ros		7991	+	null			"Val	or no	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	السار	Ш						1	1			A 1	10ibl - 1	
CORRIENTES	EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de													regis	icible stre la	
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa	ativo para el cálculo		446	+	null									regis	stre la ión de	
CORRIENTES EFECTO DE LA	ativo para el cálculo nta)		446 499		null	TOTAL GAS	гos					7992	= nul	regis porc mon decl	stre la ión de to arado	el en
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	ativo para el cálculo nta)	del anticipo de		+		TOTAL GAS	ros					7992	= nul	regis porc mon decl las o "cos	stre la ión de to arado columi to" y	el en
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	ativo para el cálculo nta)	del anticipo de	499	+	12564.16			001						regis porc mon decl las d "cos "gas cons	stre la ión de to arado columi to" y	el en nas
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO)) PASIVO PASIVOS CORR	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT	del anticipo de [345+498 TILIDADES	499	+	12564.16 null	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7					7999	= nul	regis porc mon decl las c "cos "gas cons com	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no	el o en nas ida
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORR CUENTAS Y	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT	del anticipo de [345+498 TILIDADES [LOCALES	436	+	12564.16 null	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	MATIVO)	TE /IB 1	EOP	MATING	7999 7001	= nul	regis porc mon decl las c "cos "gas cons com dedu	stre la ión de to arado columi to" y ito" sidera o no ucible alculo	el en nas da para del
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGAR	ativo para el cálculo ita) IVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS	del anticipo de [345+498 TILIDADES	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12564.16 null 0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON					7999	= nul	regis porc mon decl las c "cos "gas com dedu el cá	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no ucible alculo uesto	el en nas da para del
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS	ativo para el cálculo ita) IVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12564.16 null 0.00	TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002	= nul	regis porc mon decl las c "cos "gas com dedu el cá	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no ucible alculo uesto	el en nas da para del
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	ativo para el cálculo (ta) IVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12564.16 null 0.00 0.00 35.52	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002	= nul	regis porc mon decl las c "cos "gas com dedu el cá	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no ucible alculo uesto	el en nas da para del
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	ativo para el cálculo nta) IVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON B FINANCIERAS -	del anticipo de [345+498] [ILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12564.16 null 0.00 0.00 35.52	TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7999 7001 7002	= nul	regis porc mon decl las c "cos "gas com dedu el cá	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no ucible alculo uesto	el en nas da para del
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES EINSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ativo para el cálculo (ta) IVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES] [LOCALES] [LOCALES] [LOCALES]	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12564.16 null 0.00 0.00 35.52 0.00 0.00 0.00 154407.14	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI				7999 7001 7002	= nul	regis porc mon decl las c "cos cons com dedl el cál lmpt Ren	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no ucible alculo uesto	el en nas da para del
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT BIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	del anticipo de [345+498] [ILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12564.16 null 0.00 0.00 0.00 35.52 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS* BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0				7999 7001 7002 7003	= nul	regisiporci mon decli las consiste cons	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no ucible alculo uesto	el en nas da para del
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	ativo para el cálculo nta) IVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON B FINANCIERAS -	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [I	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12564.16 null 0.00 0.00 35.52 0.00 0.00 154407.14 0.000 0.000 0.000	TOTAL COS* BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	O (INI	ORM	IATIVO)	7999 7001 7002 7003	= nul	regisiporci mon decli las consiste cons	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no ucible alculo uesto	el en nas da para del
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	ativo para el cálculo (ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT BIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	del anticipo de [345+498] [ILIDADES [ILID	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12564.16 null 0.00 0.00 35.52 0.00 0.00 154407.14 0.00 0.00 0.00 384.00	TOTAL COS* BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	(+) A.	JUSTI	E POR	7999 7001 7002 7003 801 802	= nul nul	regis porc mon dect las com com ded et ce la com ded et ce la com ded et ce la com la com la com ded et ce la com la com la com ded et ce la com la c	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no ucible alculo uesto	el en nas da para del
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POS PAGAR POS PAGAR CORRIENTES	ATIVO para el cálculo (12) TIVO EINVERSIÓN DE UT EINTES RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de [345+498] [ILIDADES [ILID	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12564.16 null 0.00 0.00 35.52 0.00 0.00 154407.14 0.000 0.000 0.000	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSANI I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A.	JUSTI	E POR	7999 7001 7002 7003	= nul	regis porc mon dect las com com ded et ce la com ded et ce la com ded et ce la com la com la com ded et ce la com la com la com ded et ce la com la c	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no ucible alculo uesto	el en nas da para del
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ATIVO para el cálculo (ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT EIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12564.16 null 0.00 0.00 35.52 0.00 0.00 154407.14 0.00 0.00 384.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSANI I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTI CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= nul nul	regis porc mon dect las com com ded et ce la com ded et ce la com ded et ce la com la com la com ded et ce la com la com la com ded et ce la com la c	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no ucible alculo uesto	el en nas da para del
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PE IMPUESTO A LA	ATIVO para el cálculo (12) TIVO EINVERSIÓN DE UT EINTES RELACIONADOS NO RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12564.16 null 0.00 0.00 35.52 0.00 0.00 154407.14 0.00 0.00 384.00 0.00 null	TOTAL COS* BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSANI I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802	= nul nul	regis porc mon dect las com com ded et ce la com ded et ce la com ded et ce la com la com la com ded et ce la com la com la com ded et ce la com la c	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no ucible alculo uesto	el en nas da para del
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (EDIMANCIERO (EDIMAN	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS RO RO RO RO RO RO RO RO RO	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12564.16 null 0.00 0.00 35.52 0.00 0.00 154407.14 0.00 0.00 384.00 0.00 null 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (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	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= nul nul nul	regis porc mon dect las com com ded et ce la com ded et ce la com ded et ce la com la com la com ded et ce la com la com la com ded et ce la com la c	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no ucible alculo uesto	el en nas da para del
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO EJERCICIO	ATTRABAJADORES	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12564.16 null 0.00 0.00 35.52 0.00 0.00 154407.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 null 0.00 0.00	TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON CONTRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 RES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= nul nul nul	regisiporci mon decl las come come decl el cé l'as cons come decl el cé l'as cons come decl el cé l'as cons come decl el cé l'as cons come decl el cé l'as cons come decl el cé l'as cons come decl el cé l'as cons come decl el cé l'as cons come decl el cé l'as cons come decl el cons cons cons cons cons cons cons cons	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no ucible alculo uesto	el en nas da para del
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR VEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO DEJERCICIO OBLIGACIONES	ativo para el cálculo (ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT EINTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, I TRABAJADORES	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12564.16 null 0.00 0.00 35.52 0.00 0.00 154407.14 0.00 0.00 384.00 0.00 null 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ. OS EXENTOS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= nul nul nul = nul = nul (-) nul	regisiporci mon deci las come come deci las come consideration decideration decider	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no ucible alculo uesto	el en nas da para del
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR VEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO DEJERCICIO OBLIGACIONES	ATTABAJADORES TIVO para el cálculo (12) TIVO EL TI	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12564.16 null 0.00 0.00 35.52 0.00 0.00 154407.14 0.00 0.00 384.00 0.00 null 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 COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	UUSTI UUSTI CIOS ISFEE E DE (ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= nul	regisiporci mon deci las come deci las come deci las come deci las come deci las come deci las come deci las come deci las come deci la la la la la la la la la la la la la	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no ucible alculo uesto	el en nas da para del
CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES CIUDIDACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES COTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ROREIRAS - CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [ILIDA	499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	12564.16 null 0.00 0.00 35.52 0.00 0.00 154407.14 0.00 0.00 384.00 0.00 null 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 COST BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	UUSTI UUSTI CIOS ISFEE E DE (ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= nul	regisiporci	stre la ión de to arado columi to" y to" sidera o no ucible alculo uesto	el en nas da para del

opénite	10		532	_		() 0 4 0 T 0 0 IN 2 :	A OFFICE TO SERVICE TO	O EVENTOR	loca	117.	
CRÉDITO A MUTUO				=	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF			809	(+)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"					null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES				+	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					null
TOTAL PASIVOS			539	=	154826.66	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813	(-)	null
PASIVOS NO CO	RRIENTES		<u> </u>			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	null
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMP			816 817	(-)	null
PROVEEDORES		LOCALES	1043	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			017][(-)	Hull
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	818	+	null		
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	545 546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
NO CORRIENTES											
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS	SIGUIENTES	829	=	null
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			Cuista legalmente			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	_	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	ONEDO OTIEIDAD GIVANDEE		010 001	II	11011	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversión	de utilidades) + (
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		i	=		832 x tarifa general sociedades)		/ ' (839	=	null
	RCIÓN NO CORR		553	+	null						
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE A	L EJERCICIO	841	(-)	null
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO				(=)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	//_/CDÉDITO TDIBLITADIO GENEDADO DOD ANTICIDO (Aplica para					null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		<u> </u> 557	+	null	[E]ercicios Antieriores ai 2010)					null
		DATRONAL	í	=		(-) RETENCIONES EN LA FUEN	844	(+)			
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null		
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	null
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				null
			H	\vdash		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	A DENTA BACADO DO	\D	848	(-)	<u> </u>
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA NENTA PAGADO PO	<i>7</i> 11	849	(-)	null
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	ÑOS ANTERIORES		850	(-)	null
TROS PASIVOS			589	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				(-)	null
						DE DIVISAS				, · ·	
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	154826.66	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	null
PATRIMONIO NE			ller			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+84 4-845 -84	7-848-849-850-	855	-	null
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0				<u> </u>	<u> </u>
TÉSORERÍA) PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-				=	null
APORTES DE SC FUTURA CAPITA	CIOS O ACCIONIS	SIAS PARA	611	+	0.00	852<0		856			
RESERVA LEGAL			621	_	0.00	L IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					null
			í	=				L IMPUESTO A LA	857 858		
RESERVA FACUI	TATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				-	null
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	null					=	null
	CTIVOS FINANCII		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869		null
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,		_	null	S. 223 NOT SONTIBOT	-				
	O (Casillero Inform	,				ANTIQUO DETERMINADO EST	NINO AÑO OT: OT	70	070		
INTANGIBLES (C	asillero Informativo)	634	_		ANTICIPO DETERMINADO PRO		/3	879	=	null
Informativo)			635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
LA ADOPCION P	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	137760.72						
RESERVA DE CA	PITAL		653		0.00				_		
RESERVA POR D	ONACIONES		654		null						
RESERVA POR V	ALUACIÓN		655		null	PAGO PREVIO (Informativo)			890		null
	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)			
			661	$\overline{}$		INTERÉS			897	null	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			662			IMPUESTO			898	null	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-142262.50	IMI II TA			899	null	
(-) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO Y	NIO NETO	599+698	698 699		12564.16	MOLITY			-		

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	itutivas)								
TOTAL IMPUE	IMPUESTO A PAGAR 859-898										null		
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null		USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0502376387	199	RUC No.	707858328001					