FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESEN	TACIÓN DE BALANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PEI	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CAS OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	ILLERO PARA	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	99010414	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792361702001 202 RAZÓN O DEN	OMINACIÓN SOCIAL ECUATR	ASCENDER 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	null	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	6 +		OPERACIONES DE EGRESO + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELAC	CIONAL	AS				015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN	I DEL R	GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =	

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL	INGRESC	os	efect	NTO(A os de la iliación	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 31				+	4452.36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	21276.00	6012	null				
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	null				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null				
DOCUMENTOS POR COBRAR	II I	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTURA	DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TA 1/		6061	+	0.00	6062	null		
COTTILLITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IA Y		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	1	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES	e v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	8288.66	APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN O DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	1370.98	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	21276.00	"Valo	columna r exento" tre la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00				ón del	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	919.78	В			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a	
INVENTARIO DE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00						la Re	nta.			
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS				ī.					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GASTO			DED (A ef	OR NO UCIBLE ectos de la iliación taria)	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	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	
INVENTARIO DE	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 CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		JL				
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA	ADO	<u> </u> 337	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	EL VALOR DEL	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	ī	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339		null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	H	0.00						
OTROS ACTIVO		IIVUNUNO	340	+	0.00	(A) INIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	Ш	14112.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111	<u> </u>	0.00				_		
ACTIVOS NO CO			ال			TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121		0.00						
	PLANTA Y EQUIPO) PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS							-		
	Y ACTIVOS BIOLÓG					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	6595.70	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	905.95	7143	null	
	NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + (0.00	FONDO DE RESERVA)	7151			7152	+	1351.09			
<u> </u>			11050	114	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	1200.00	7163	null	
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	i		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	1	1	II	-,				,.	
CONSTRUCCION MUEBLES Y EN	NES EN CURSO SERES	CIONEC	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171		0.00		+		7173		
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	NES EN CURSO		i—	+	0.00		7171 7181 7191	+	0.00	7172 7182 7192	+ + +		7183	null	

VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV														\neg		_
	UIPO DE TRANSPO /IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN	Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTRO	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			+	0.00	7222	+	2035.53	7223	null
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	E		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null
(-) DEPRECIACIÓ	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES						PATRONAL PARA		H		<u> </u>				Щ
PLANTA Y EQUIP		,	361	(-)	null			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONES		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE			364	(-)	null			POR DETERIORO	7281		null	7282		null	7283	null
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS								
PROPIEDADES [DODIEDADES DE	365	+	null			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
ÌŃVERSIÓN	ÓN ACUMULADA P		366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ		OTIVO 2	368	+	null	COMICIONE	2	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
BIOLÓGICOS	ÔN ACUMULADA A		369	(-)	null	COMISIONES	>	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y		270	H	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EVICADO	7051		0.00	7050	1		7050	
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	60VII 0	379		0.00			DEL EXTERIOR	7351			7352			7353	
ACTIVOS INTAN	GIBLES		381	+	null	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	i	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	itt		7382	+			i=
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EX	RES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	1+		7393	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES		384	-	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	-
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	null	7432	+	null	7433	null
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INIVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS IND	IRECTOS ASIGNA		7451	1	0.00	7452	1.	0.00	7453	null
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS CO		411			EXTERIOR P	OR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS	51	الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		7462	1+		7463	Ш
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS,	, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS			7472	+	null	7473	null	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414		0.00		VIAJE CARGA AL COSTO		7481 7491	-	null	7482 7492	+	null	7483 7493	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACI	IÓN DE	ACELERADA	7501		null	7502	+	null	7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI	IÓN DEL REAVALÚ		7521	+	null	7522	1+	null	7523	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS I		7531		null				7533	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	i	0.00		IÓN DE PROPIEDA					7542	+	null	7543	im
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZACI	IÓN DE ACTIVOS I		7551		n. II				7553	H
	UENTAS INCOBRA						ÓN Y EXPLOTACIÓ	NČ		\vdash	null		1			H
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
()	OR DETERIORO D IO CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	_		7573	null
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424		$\overline{}$	DACOS DOD	OTDOO OFDVIOU			i=		III .	11	null		
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439		0.00		OTROS SERVICIO	OS	7581			7582	+	null	7583	
		S	445	44			OTROS BIENES	OS	7581 7591		null	7582	+	null	7593	null
TOTAL ACTIVOS			445 498	i	null		OTROS BIENES	OS		+		7592	+	null	7593 En la "Valo	null colur r no
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	445 498	i		PAGOS POR	OTROS BIENES	08	7591	+	null	7592	+	null	7593 En la "Valo dedu regist	null colur or no cible" tre la
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa	REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS	=	+	null	PAGOS POR	OTROS BIENES	08	7591	+	null	7592	+	null	7593 En la "Valo dedu	null colur or no cible" tre la ón de
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la ren	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo (ta)	379+389+439+445 ACTIVOS	498	+	null	PAGOS POR	OTROS BIENES	08	7591	+	null	7592	+	null	7593 En la "Valo deduc regist porcio monto decla	null colur or no cible" tre la ón de o
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo (ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446	+ + +	null null	TOTAL COST	OTROS BIENES	OS	7591	+	null	7592	+ + +	null	7593 En la "Valo dedur regist porcio monto decla las cc "costo	null colur r no cible" tre la ón de o urado olumn o" y
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) TIVO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446 499	+ + +	null null 14112.00	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST	OTROS BIENES TOS		7591	+	null	7992	+ +	null	7593 En la "Valo deduceregist porcio monte decla las co "coste "gaste consi	null colur no cible" tre la ón de o ciblem no
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) TIVO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES	498 446 499 436	+ + + + + +	null null 14112.00 null	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST	OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (79)	991+7992)	7591	+	null	7992	=	null	7593 En la "Valo deduregist porcio monti decla las co "costo "gasti como	null colur no cible" tre la o column o" y o" deraco o no
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POSIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) TIVO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV	OTROS BIENES TOS	991+7992) MATIVO)	7991	+	null	7992	=	null	7593 En la "Valo deduction regist porcion monted declation last come "costed "gasted come come deduction last come	null colur no cible" tre la column o" y o" cible plumn ocible plumn ocible plumn ocible plumn ocible plumn ocible plumn
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 14112.00 null 0.00 0.00 180.00	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (79 TENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	null	7992 7999 7001	=	null null null null	7593 En la "Valo deduction regist porcion monted declation last come "costed "gasted come come deduction last come	null colur r no cible" tre la column o" y o" ideraco cible place column cible place cible place column cible place cible cible place cible place cible place cible place cible pla
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 14112.00 null 0.00 0.00 180.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7:2 TENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	null	7992 7992 7999 7001 7002	=	null null null null null null	T593 En la "Valo dedu regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedu el cál Impue	null colur r no cible" tre la column o" y o" ideraco cible place column cible place cible place column cible place cible cible place cible place cible place cible place cible pla
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'ÖBLIGACIONES INSTITUCIONES	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 14112.00 null 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7:2 TENTARIO (INFORI	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	null	7992 7992 7999 7001 7002	=	null null null null null null	T593 En la "Valo dedu regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedu el cál Impue	null colur r no cible" tre la column o" y o" ideraco cible place column cible place cible place column cible place cible cible place cible place cible place cible place cible pla
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES' CORRIENTES'	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 14112.00 null 0.00 0.00 180.00 0.00	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7:9) ENTARIO (INFORMATION COMMERCEMBOLSO COMPANDA COMMERCEMBOLSO COMMERCEMBOLSO COMMERCEMBOLSO CO	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR	7591 7991	+ +	null	7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null	T593 En la "Valo dedu regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedu el cál Impue	null colur r no cible" tre la column o" y o" ideraco cible place column cible place cible place column cible place cible cible place cible place cible place cible place cible pla
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informa mpuesto a la reni FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBRIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 14112.00 null 14112.00 null 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS TOS Y GASTOS (7:9 EEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR	7591 7991	+ +	null	7992 7992 7999 7001 7002	=	null null null null null null	T593 En la "Valo dedu regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedu el cál Impue	null colur r no cible" tre la column o" y o" cible place o
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F CASIllero informa mpuesto a la reni FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 14112.00 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7:9) ENTARIO (INFORMATION COMMERCEMBOLSO COMPANDA COMMERCEMBOLSO COMMERCEMBOLSO COMMERCEMBOLSO CO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991	+ +	null	7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null	T593 En la "Valo dedu regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedu el cál Impue	null colur r no cible" tre la column o" y o" cible place o
FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la reni FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE COCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 14112.00 null 14112.00 null 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (79 TENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (INI	IFORM	MATIVO) IATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	null null null null null null null null	T593 En la "Valo dedu regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedu el cál Impue	null colur r no cible" tre la column o" y o" cible place o
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUM	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 5 CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (79 TENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7991 TE (INI IO (INI IC+) A. PREC	IFORM JUSTE	MATIVO) IATIVO)	7992 7992 7999 7001 7002 7003		null null null null null null null null	T593 En la "Valo dedu regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedu el cál Impue	null colur r no cible" tre la column o" y o" cible place o
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCOMIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) TVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (79 TENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÉL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 69999 EL EJERCICIO 69999 EL EJERCICIO 699999 EL EJERCICIO 6999999999999999999999999999999999999	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (INIO (INIO))))))))))))))))))))))))))	IFORM FORM	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003		null null null null null null null null	T593 En la "Valo dedu regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedu el cál Impue	null colur r no cible" tre la column o" y o" cible place o
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE CORRIENTES	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (79 TENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÉL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 69999 EL EJERCICIO 69999 EL EJERCICIO 699999 EL EJERCICIO 6999999999999999999999999999999999999	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (INI IO (INI IO (INI BASE DE P	H + H + H + H + H + H + H + H + H + H +	MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003		null null null null null null null null	T593 En la "Valo dedu regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedu el cál Impue	null colur r no cible" tre la column o" y o" cible place o
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo ta) IVO EINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON CON CON CON CON CON CON C	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (79 TENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÉL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 69999 EL EJERCICIO 69999 EL EJERCICIO 699999 EL EJERCICIO 6999999999999999999999999999999999999	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0	7591 7991 TE (INI IO (INI IO (INI BASE DE P	H + H + H + H + H + H + H + H + H + H +	null null null null null null null null	7992 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		null null null null null null null null	T593 En la "Valo dedu regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedu el cál Impue	null colur r no cible" tre la column o" y o" cible place o
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (79 TENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÉL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 69999 EL EJERCICIO 69999 EL EJERCICIO 699999 EL EJERCICIO 6999999999999999999999999999999999999	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (INI IO (INI IO (INI BASE DE P	H + H + H + H + H + H + H + H + H + H +	MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		null null null null null null null null	T593 En la "Valo dedu regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedu el cál Impue	null colur r no cible" tre la column o" y o" cible place o
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES TOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEJIGACIONES	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS INO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS INO RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS INO RELACIONADOS ON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP, (-) DIVIDEND	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (INI IO (INI IO (INI BASE DE P	H + H + H + H + H + H + H + H + H + H +	MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	null null null null null null null null	T593 En la "Valo dedu regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedu el cál Impue	null colur r no cible" tre la column o" y o" cible place o
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS TOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS TOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALIGACIONES	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS TONO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS TONO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS TONO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS TONO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS TONO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO:	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIPA (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (79 TENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ACIÓN A TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	TE (IN) (+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	JUSTE CIOS I NSFEF E DE C	MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	(-)	null null null null null null null null	T593 En la "Valo dedu regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedu el cál Impue	null colur r no cible" tre la column o" y o" cible place o
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI 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 LINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT JUBILACIÓN PAT	REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS INO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIÓ UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (·) PARTICIP. (·) DIVIDEND (·) OTRAS RE (·) OTRAS RE	TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	TE (IN) (+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	JUSTE CIOS I NSFEF E DE C	MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	null null null null null null null null	T593 En la "Valo dedu regist porcio monti decla las co "costo "gasti como dedu el cál Impue	null colur r no cible" tre la column o" y o" cible place o

	TIIO		532		0.00	() CASTOS INICI IDDIDOS DAD	A CENEDAD INCOPPOS	C EVENTOC	lone	77.1	1
	RÉDITO A MUTUO			=		(+) GASTOS INCURRIDOS PAF			809	(+)	nul
	DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*15%]}	"	810	(+)	nul
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	-		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS		SANTERIORES	811 812	(-)	nul
PROVISIONES			535 539	=		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				(-)	nul
	FOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES			=	3647.77	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		CI	813 814	(-)	nul nul
CUENTAS Y		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOS	815	(-)	nul
DOCUMENTOS	IIREI ACIONADOSI	DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	nul
POR PAGAR	,	LOCALES	543	$\overline{}$	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	nul
PROVEEDORES NO CORRIENTES	111111	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	nul
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00					i	
	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nul
NO CORRIENTE	E ACCIONISTAS O	LOCALES	547		718.81	1				-	
OCIOS	E ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	nul
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		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 CORRIENTES)	LOCALES	551		0.00			112.2 00.		1	
JORRIENTES	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (839		
	CONTRATOS DE AP ORCIÓN NO CORR		553	+	null	832 x tarifa general sociedades)					nul
RANSFERENCI	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO			841	(-)	nul
CRÉDITO A MUT	ГИО		555	+	0.00	DETERMINADO			842	(=)	nul
	DBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556		0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	nul
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		NI EN EL	844	(+)	nu
PROVISIONES P	PARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	nul
ROVISIONES F	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	nul	
TRAS PROVISI			560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	nu
FOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u> </u>	569		718.81	CON DERECHO A CRÉDITO TE		R	849	(-)	nu
		•				ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					
ASIVOS DIFER	IDOS		579	+	9093.75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A		2 4 1 4 0 4 1 1 2 4	850	(-)	nu
TROS PASIVO	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	ERADO POR IMPUESTO	J A LA SALIDA	851	(-)	nu
OTAL DEL PAS	SIVO	539+569+579+589	599	=	13460.33	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	nu
'ATRIMONIO NE			_			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	855		
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0			033		nu
	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	CURTOTAL CAUDO: 5005	40.040.044.045.515.51	0.40.050.05			
TESORERÍA	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA		H		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	-	nu
FUTURA CAPITA		JIAO FANA	611	+	0.00	302.40					
RESERVA LEGA			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	nul
			600	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858]-	nul
RESERVA FACU	SERVA FACULTATIVAS		1029			RENTA ÚNICO			11	11	<u> </u>
		ie.	629	.// \] [AD.		QE0		- mar - 1
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859	=	
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A		EROS		=] [859 869	=	nul
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	631	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAG				=	
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUI	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	631 632 633	+ +	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ENTE		869		
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE D DISPONIBLES P SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	631	+ +	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	ENTE	3			nu
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE , DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	631 632 633	+ + +	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ENTE	3	869	= = (+)	nul
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE , DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo)	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE	631 632 633 634 635	+ + +	null null null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	869		nul nul
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIT SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A A ADOPCION P JTILIDAD NO DI	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + +	null null null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO AÑO 871+872+87	EN	869 879 871	= (+)	
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	869 879 871 872	= (+)	nu nu nu
DTROS RESULT SUPERÁVIT DE : DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) ALA ADOPCION P JTILIDAD NO DE ANTERIORES -1 PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE C RESERVA DE C RESERVA DE C RESPURTORES RESERVA DE C RESPONIBLES P. RESPONIBLES P. RESPONIBLES P. RESPONIBLES P. RESERVA DE C RESPONIBLES P. RESPONI	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informa R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCIC APITAL	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 6422.82 6452.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	OXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	869 879 871 872	= (+)	nu nu nu
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE: DISPONIBLES P. SUPERAVIT POPILANTA Y EQUI SUPERÁVIT POPILANTA Y EQUI INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informa R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA COMPULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 6422.82 6452.47 0.00 null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	OXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	879 871 872 873	= (+)	nu nu nu
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C/ RESERVA POR I RESERVA POR I	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE PACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 6422.82 6452.47 0.00 null null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	ENTE DESCRIPTION DESCRIPTION	EN MO AÑO	869 879 871 872	= (+)	nul nul nul
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE. DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES () PÉRDIDA ACC ANTERIORES () PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA COUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE PACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 6422.82 6452.47 0.000 null null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ENTE DESCRIPTION DESCRIPTION	EN MO AÑO	869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	nul nul nul
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE. DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (COTROS SUPERÁ INFORMATICA DE COMPA INFORMATICA DE COMPA RESERVA POR INTERIORES SUPERAVIT POF UTILIDAD DEL E	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA COMPULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D EJERCICIO	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE PACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 6422.82 6452.47 0.00 null null 281.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	ENTE DESCRIPTION DESCRIPTION	EN MO AÑO	869 879 871 872 873	=	nul nul nul
OTROS RESULT SUPERÁVIT DE. DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES () PÉRDIDA ACC ANTERIORES () PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informa R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA COUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D EJERCICIO L EJERCICIO	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 6422.82 6452.47 0.00 null null 281.32 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ENTE DESCRIPTION DESCRIPTION	EN MO AÑO	869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	nu nu nu

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación a	al pago en decl	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null			
INTERÉS POR	RMORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00	999	=	null									
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	null									
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI 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	JSD null	913	USD null	915	USD null	1917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1303958571	199	RUC No.	IUC No. 1704455					