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 CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98641975						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
[201] [RUC] [1792374960001] [202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CATTLE SEI	RVICE GENETICS CATTLEGEN	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 =		

ACTIVO ACTIVOS CORRIE EFECTIVO Y EQU INVERSIONES CO	ENTES					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
			TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
INVERSIONES CO	JIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	3500.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA			2%	6011	+	406.51	6012	0.00		
	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAF DE IVA O EXENTAS DE IVA			)%	6021	+	107419.25	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD D	Œ		6041	+	0.00	6042	0.00		
				+	0.00	INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES	NGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051			6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	44738.60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		4.1/		6061	+	0.00	6062	0.00		
OOTHILITEO	RELACIONADOS	ACIONADOS DEL EXTERIOR			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	IEDADES, PLANT	A Y		6071	+		6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318	T		DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	_	0.00		ROVENIENTES DE DONACIONES			RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+		6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320			APORTACIONES				LOCALES	6101	+		6102	0.00	
(-) PROVISIÓN CU		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	AHIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	23620.52	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	107825.76	exente	columna "V o" registre la n del monte	а
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  6001				6001	0.00			"total i	ado en la c ngresos"	
INVENTARIO DE N	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	/	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO				0.00	)  - 			lerada com a de Impue:	
INVENTARIO DE I	PRODUCTOS EN I SUMINISTROS Y N		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS								Renta		
	PROD. TERM. Y M		329	Ti	22803.23	cos			то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	N TRÁNSITO		330	+	0.00	I INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					Conci	IACIOIT TIIDI	itana)
OBRAS EN CURS		TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE O		TRUCCIÓN (NIC	332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		7021		0.00				7023	0.00	
2) INVENTARIO DE (	OBRAS TERMINAI	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES N	NO O	7031		60079.30	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE M	MATERIALES O BI	, ,	334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	IES NO	7041		0.00						
INVENTARIO REP	· ,	MIENTAS Y	335			PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7051		0.00						
DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P I Y OTRAS PÉRDII	OR VALOR NETO DAS EN			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	EMATERIA	7061		0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGADO	OS POR ANTICIPA	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071		0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIEN	OR DETERIORO D	EL VALOR DEL	338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081		0.00						
ACTIVOS NO COF	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	I INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	+	5671.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	100333.58	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO COF			ш			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS	7121	(-)	22803.23						
PROPIEDADES, P DE INVERSIÓN Y	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ: REMUNERACIONES QUE CON:	S	7131			7132	+	7480.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU		7141	+	0.00	7142	+	706.67	7143	0.00	
	NEDTO TERRELIS	2)	Щ			CONSTITUYEN MATERIA GRAV APORTE A LA SEGURIDAD SO	/ADA DEL IESS									
INMUEBLES (EXC	ES EN CURSO	5)	351 352	+	0.00	FONDO DE RESERVA)  HONORARIOS PROFESIONALE	,	7151 7161			7152 7162	+	706.82		0.00	
MUEBLES Y ENSE			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR		7171			7172	+		7173	0.00	
MAQUINARIA, EQ			354			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONA	,		355	+		MANTENIMIENTO Y REPARACI		7191	-		7192	+	1464.61		0.00	
EQUIPO DE COMI VEHÍCULOS, EQU	JIPO DE TRANSPO		356 357	i		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	EO	7201 7211	i		7202 7212	+	756.83	7213	0.00	
PROPIEDADES, P	PLANTA Y EQUIPO		358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	' REPUESTOS	7221			7222	+	5159.45		0.00	
CONTRATOS DE A OTROS PROPIED			359			TRANSPORTE	320100	7231			7232	+	17565.65		0.00	
(-) DEPRECIACIÓI PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA PI		360			PPOVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	i		7242	+		7243	0.00	

(-) DETERIORO A							DATRONAL					1				
IIPLANTA Y FOLIIF	ACUMULADO DE PR	OPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252		0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			Н				DESAHUCIO PARA CUENTAS	7201	<u>'</u>	0.00						
ACTIVOS DE EXF	PLORACION Y EXPL	LOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR	$\sqsubseteq$			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIĆ	ON ACUMULADA DE	ACTIVOS DE					NETO DE									
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Ш				INVENTARIOS POR	Щ								
	ACUMULADO DE AC	TIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION			,			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE PR	OPIEDADES DE	Н			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		$\square$	<u> </u>							
ÌŃVERSIÓN			367	` '	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓO  (-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA AC	TIVOS	368 369	=	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		7322		58.00		0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE AC	TIVOS	369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y E DE INVERSIÓN Y AC		379	=	52907.22	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	OIDI EO		Ш				LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	JIDLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS D	DE LLAVE Y	382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXPL	OTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391	+		7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402	+		7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE AC	IIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	DIMACY	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORRIE	ENTES				CESIONES)	RIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	520.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	NJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	5496.77	-	0.00	
0011111211120	OTRAS	OCALES	413 414	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	<u> </u>	0.00	7472 7482	+	3421.53 4032.29	-	0.00	
CUENTAS Y	IRELACIONADOSI-	DEL EXTERIOR	415	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491			7492	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS		OCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	2797.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO BELACIONADOS	NEL EVERNOR				EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	NO 4051 50404				7540			7540		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALU	ĴO DE									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	OCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+		7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		OCALES	419 420	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7542	1.	0.00	7533 7543	0.00	
NO	NO LELACIONADOS	LOCALES	Н		0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISION CI DETERIORO	UENTAS INCOBRAE	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	278.02	7573	0.00	
		CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	1707.18	II I		
TOTAL ACTIVOS	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			틻╗	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			+	0.00	7500			7583	0.00	
		CORRIENTES	-	_	0.00			7591			7592	+		7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	52690.27	7592	+				
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO CORRIENTES	379+389+439+445	445	=	52907.22	TOTAL COSTOS		П	+	52690.27	7592	+		7593	0.00	alor no
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat	NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+		TOTAL COSTOS		П	+	52690.27	7592	+		7593 En la deduc	0.00 columna "Va	la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a)	379+389+439+445 ACTIVOS	445 498	+	52907.22	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS		П	+	52690.27	7992	=		En la deduc porció decla	columna "Va cible" registre on del monto rado en las	e la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a)	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498	445 498 446	+ + +	52907.22			П	+	52690.27		=	0.00	En la deduc porcid decla colum	columna "Va	e la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO	NO CORRIENTES  NO  3 REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a)  NO  3 INVERSIÓN DE UTIL	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + +	52907.22 0.00 153240.80	TOTAL GASTOS	991+7992)	П	+	52690.27	7992	=	53061.93	En la deduc porcid decla colum "gaste como	columna "Va cible" registre on del monto rado en las nas "costo"	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII	NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a)  VO  SINVERSIÓN DE UTIL  ENTES	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 153240.80 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7		П	+	52690.27	7992	=	53061.93 105752.2 0	En la deduc porcid decla colum "gaste como	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a)  VO  INVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS L  T	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 153240.80 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7991 TE (IN		MATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	53061.93 105752.2 0 0.00 0.00	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	NO CORRIENTES  NO 3  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a)  VO 3  INVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS L  NO L	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR OCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 153240.80 0.00 0.00 0.00 79258.23	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7991 TE (IN		MATIVO)	7992 7999 7001	=	53061.93 105752.2 0	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORESI	NO CORRIENTES  NO 3  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta)  NO 3 INVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS L  RELACIONADOS L  RELACIONADOS [L]	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 153240.80 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7991 TE (IN		MATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	53061.93 105752.2 0 0.00 0.00	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de (a)  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de (a)  REVALUACIÓN DE A TIVO  RELACIONADOS L  RELA	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 153240.80 0.00 0.00 0.00 0.00 79258.23 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7991 TE (IN		MATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	53061.93 105752.2 0 0.00 0.00	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de (a)  NO  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de (a)  RELACIONADOS L  RELACIONADOS L  CON CON CON CON CON CON CON CON CON CO	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 153240.80 0.00 0.00 0.00 79258.23 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI	7991 TE (IN		MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	53061.93 105752.2 0 0.00 0.00	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	NO CORRIENTES  NO 3  REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a)  VO 3 INVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ CON   FINANCIERAS -   CON   CON	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 153240.80 0.00 0.00 0.00 79258.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO)  MO REEMBOLSAN'  MO INTERMEDIARI  9-7999>0	7991 TE (IN		MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	53061.93 105752.2 0 0.00 0.00 0.00 2073.56	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) IVO [3 INVERSIÓN DE UTIL ENTES  RELACIONADOS [L RELACIONADOS [L FINANCIERAS - [L ACCIONISTAS O [L RELACIONADOS [L RELACIONADOS [L FINANCIERAS - [L RELACIONADOS [L RELACIONADOS [L RELACIONADOS [L RELACIONADOS [L RELACIONADOS [L] RELACIONADOS [L]	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52907.22 0.00 153240.80 0.00 0.00 0.00 79258.23 0.00 0.00 0.00 60351.69 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO)  MO REEMBOLSAN'  MO INTERMEDIARI  9-7999>0	7991 TE (IN O (INF	FORM	MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		53061.93 105752.2 0 0.00 0.00	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POSICIACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) IVO 3 INVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS [ FINANCIERAS - [ CON   FINANCIERAS - [ CON	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 153240.80 0.00 0.00 0.00 79258.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO)  MO REEMBOLSAN'  MO INTERMEDIARI  9-7999>0	7991 TE (IN O (INF	IUSTI	MATIVO) (ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		53061.93 105752.2 0 0.00 0.00 0.00 2073.56	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POSICIONES CORRIENTES OTRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de ta)  IVO 3 INVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS L RELACIONADOS CON FINANCIERAS - L ACCIONISTAS O L RELACIONADOS L	ATTO A STATE OF THE PROPERTY O	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52907.22  0.00  153240.80  0.00  0.00  79258.23  0.00  0.00  60351.69  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (INF	IUSTI CIOS I	MATIVO) (ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003 801 802		53061.93  105752.2 0 0.00 0.00 0.00 2073.56 0.00	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COUNTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO 3 INVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ CON FINANCIERAS - [ CON EL ACCIONISTAS O ] RELACIONADOS [ RELACIONADOS ] CON [ RELACIONADOS ] CON [ CON CON [ CON	379+389+439+445 379+389+439+439+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+44	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52907.22  0.00  153240.80  0.00  0.00  79258.23  0.00  0.00  60351.69  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (INF	IUSTE CIOS I ISFEE	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097		53061.93  105752.2 0 0.00 0.00 0.00 2073.56 0.00 0.00	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COUNTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) IVO [3 INVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS [L  RELACIONADOS [L  FINANCIERAS - [L  ACCIONISTAS O [L  RELACIONADOS [L  RELACIONADOS [L  RELACIONADOS [L  ON FINANCIERAS - [L  RELACIONADOS [L  RELACIONADOS [L  ONTRATOS DE ARF	379+389+439+445 379+389+439+439+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+44	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52907.22  0.00  153240.80  0.00  0.00  79258.23  0.00  0.00  60351.69  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991  TE (IN O (INF)  (+) A. PREC TRAN  BASE DE P.	USTE CIOS I ISFEE	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802		53061.93  105752.2 0 0.00 0.00 0.00 2073.56 0.00	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO 3 INVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ CON FINANCIERAS - [ CON EL ACCIONISTAS O ] RELACIONADOS [ RELACIONADOS ] CON [ RELACIONADOS ] CON [ CON CON [ CON	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52907.22  0.00  153240.80  0.00  0.00  0.00  79258.23  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  405.38	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN O (INF)  (+) A. PREC TRAN  BASE DE P.	USTE CIOS I ISFEE	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097	= = + +	53061.93  105752.2 0 0.00 0.00 0.00 2073.56 0.00 0.00	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COR FINANCIERO (PC TIMPUESTO A LA EJERCICIO	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) IVO [3] INVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS [L RELACIONADOS [L ACCIONISTAS O L ACCIONISTAS O L RELACIONADOS [L NO RELACIONADOS [L ON TIMANCIERAS - L ACCIONISTAS O L CON [L RELACIONADOS [L NO RELAC	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52907.22  0.00  153240.80  0.00  0.00  79258.23  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  405.38  311.03	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN O (INF)  (+) A. PREC TRAN  BASE DE P.	USTE CIOS I ISFEE	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	53061.93  105752.2 0 0.00 0.00 0.00 2073.56 0.00 2073.56	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII 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 CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a)  VO 3 INVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ FINANCIERAS - [ CON CIENTATOS DE ARF DRICIÓN CORRIENTIS  RENTA POR PAGAF  TRABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIOS	379+389+439+445 379+389+439+439+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 37	445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52907.22  0.00  153240.80  0.00  0.00  79258.23  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN O (INF  (+) A. PRECTRAN  BASE DE P. TRAE	USTI CIOS I SFEF E DE ( ARTI( AAJAL	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805	(-) (-)	53061.93  105752.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00  2073.56 0.00 2073.56 311.03 0.00 0.00	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE 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 OFRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OFRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a)  VO 3 INVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ CON   FINANCIERAS -   ACCIONISTAS O   RELACIONADOS [ RELACIONADOS   TRABAJADORES PI CON EL IESS E POR BENEFICIOS R PAGAR	379+389+439+445 379+389+439+439+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 379+389+445 37	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52907.22  0.00  153240.80  0.00  0.00  79258.23  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  405.38  311.03  237.60  0.00  0.00  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ,  (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C	7991  TE (IN O (INF  (+) A. PRECTRAN  BASE DE P. TRAE	USTI CIOS I SFEF E DE ( ARTI( AAJAL	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804	(-)	53061.93  105752.2 0 0.00 0.00 0.00  2073.56  0.00  2073.56  311.03	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OUVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIJ	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a)  VO 3 INVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ CON   FINANCIERAS -   ACCIONISTAS O   RELACIONADOS [ RELACIONADOS   TRABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52907.22  0.00  153240.80  0.00  0.00  0.00  79258.23  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  405.38  311.03  237.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7991  TE (IN O (INF  (+) A. PRECTRAN  BASE DE P. TRAE	USTI CIOS I SFEF E DE ( ARTI( AAJAL	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-) (-)	0.00  53061.93  105752.2 0 0.00  0.00  0.00  2073.56  0.00  2073.56  311.03  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO 3 INVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ TINANCIERAS - ACCIONISTAS O [ RELACIONADOS [ I RENTA POR PAGAF TRABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y	379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52907.22  0.00  153240.80  0.00  0.00  79258.23  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  405.38  311.03  237.60  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  0.00  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	7991  TE (IN O (INF  (+) A. PREC TRAN  BASE DE P. TRAE	USTE CORM	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807	(-) (-) (+)	0.00  53061.93  105752.2 0 0.00 0.00 0.00  2073.56  0.00  2073.56  311.03 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (CIENTO A MUTI	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) VO 3 INVERSIÓN DE UTIL ENTES RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ TINANCIERAS - ACCIONISTAS O [ RELACIONADOS [ I RENTA POR PAGAF TRABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ Y	379+389+439+445 379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR	445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   521   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52907.22  0.00  153240.80  0.00  0.00  79258.23  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  405.38  311.03  237.60  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  0.00  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAP "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	7991  TE (IN O (INF  (+) A. PRECTRAN  BASE DE PATRAE  COPC	JUSTI CIOS I SFEF E DE ( ARTICIANA I	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(+)	0.00  53061.93  105752.2 0 0.00 0.00 0.00  2073.56  311.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OCIONS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR OPAGAR	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a) IVO J3 INVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS [ FINANCIERAS - ACCIONISTAS O [ RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ TRABAJADORES PI RENTA POR PAGAF TRABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ Y UO EMITIDAS CORRIENTE	379+389+439+445 379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR	445   498   446   499   436   515   516   515   516   515   516   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   532   532   532   532   532   532   533   532   533   533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52907.22  0.00  153240.80  0.00  0.00  79258.23  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  405.38  311.03  237.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  82.57	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOCALES DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7991  TE (IN O (INF  (+) A. PREC  BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BAS	UUSTII CIOS I ISFEI E DE ( ARTICIA AAJAC	AATIVO) IATIVO) IATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES  ENTOS ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	0.00  53061.93  105752.2 0 0.00 0.00  0.00  2073.56  0.00  2073.56  311.03  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES OCIONAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I	REVALUACIÓN DE A tivo para el cálculo de a)  VO 3 INVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ INVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS [ RELACIONADOS [ INVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS [ INVERSIÓN DE UTIL  INVERSIÓN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS [ INVERSIÓN DE UTIL  INVERSIÓ	379+389+439+445 379+389+439+445 ACTIVOS el anticipo de 345+498 LIDADES  OCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	52907.22  0.00  153240.80  0.00  0.00  79258.23  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  405.38  311.03  237.60  0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (*) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	7991  TE (IN O (INF  (+) A. PRECTRAN  BASE DE TRAE  COPC  RESO  COPC  RESO  ANO  ANO  ANO  ANO  TANO  TANO	IUSTI CIOS I ISFEE ARTICIANA I I I I I I I I I I I I I I I I I I	AATIVO) IATIVO) IATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES  ENTOS ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00  53061.93  105752.2 0 0.00 0.00 0.00  2073.56  0.00  2073.56  311.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduce porció decla colum "gasto como el cále	columna "Va cible" registre on del monto rado en las mas "costo" " considera no deducible culo del Impu	e la y da e para

COLUMN   CONTRIBUTION   PRICE ACCOMMON   COLUMN   CONTRIBUTION	UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO	EJERCICIO DNIO NETO		662 698	(-) =	0.00	IMPUESTO MULTA			898	0.00	
MATCHIONES   NAME   N	UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL	EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	0.00	
March   Marc	UTILIDAD DEL E			-								
DELECTRICAL   STATE					п. 🗆	125715	INTERÉS				11 0.00	
DELEXIFERING   DELE								PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
COLOR   COLO			E INVERCIONE		-		- ( ,	D100 /D : : :		890		0.00
COLORIS   NO.   COLORIS   NO										1000	1	0.00
COLUMN   C												
COLING   C		ADITAL										
DELECTION   DOCUMENTS   DOCU		JMULADA EJERCI	CIOS	652	(-)	0.00						
DELECTION   DOCALES   DO	ANTERIORES			651	+	9556.30				8/3	(+)	0.00
DOCUMENTS   DOCU									EN			
DOCALES   10	RESULTADOS A			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
DELECTION   DELE	OTROS SUPERÁ			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
DOCATES   CONTRACTOR   COCATES   S43   +	11			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	0.00
	PLANTA Y EQUII	PO (Casillero Inforn	nativo)	633	+	0.00				ır	1	
DEL EXTERIOR   SOUND							ONLDO A I AVON CONTRIBUT	LIVIL		309		0.00
DEL EXTERIOR   SQL   COALES   SQL   COALES   C	SUPERÁVIT DE	ACTIVOS FINANCI	EROS									
								AR				
COCATES   COCA				i	=		(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR		. IMPUESTO A LA		_	
COMPAGNATION   COMP							(+) IMPLIESTO A LA RENTA LÍN	IICO		857		0.00
DELEXTERIOR   S42	APORTES DE SO		STAS PARA					42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=	0.00
DEL EXTERIOR   S42	(-) CAP.SUSC. N			i	=							
DELEXIFERIOR   S42			0	601	+	800 00						157.76
DELEXTERIOR   S44			539+569+579+589	599	=	140646.50	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
DEL EXTERIOR   S42	OTROS PASIVO	s		589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
DEL EXTERIOR   S42	PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00			0.4.1.4.04:::2:	850	(-)	0.00
DEL EXTERIOR   S42			<u> </u>				ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				
DEL EXTERIOR   542   +												
DEL EXTERIOR   S42   +				i	=		(-) RETENCIONES POR INGRE	( )				
DEL EXTERIOR   S42   +			LATRONAL					NIDOO ANTICIDADOS				
DEL EXTERIOR   S42			PATRONAI		=		(-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EL			_
DEL EXTERIOR   542								DIENTE DE PAGO				
DEL EXTERIOR   S42	OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
DEL EXTERIOR   S42   +	CRÉDITO A MUT	-UO		555	+	0.00		USADO MAYOR AL AN	ΓΙCΙΡΟ	842	(=)	387.76
DEL EXTERIOR   542	TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00		CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	0.00
DEL EXTERIOR   542   +   0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-)   0.00				553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			333		337.76
DEL EXTERIOR   542   +   0.00   (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   816   (-)   0.00	CONNIENTES			-			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (	830		397 76
DEL EXTERIOR   542   +   0.00   (-) DEDUCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   816   (-)   0.00		NO							11- 2	<u> </u>	1	
DEL EXTERIOR   542	DOCUMENTOS							tarifa				
DEL EXTERIOR   542			LOCALES	İ		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR		831	0.00	
DEL EXTERIOR   542		ACCIONISTAS O		_	-	$\overline{}$	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				-	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   542   +	NO CORRIENTES											
PROVEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   542   +   0.00   (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   816   (-)   0.00	INSTITUCIONES FINANCIERAS -				=	==	UTILIDAD GRAVABLE				=	1762.53
PROVEDORES    DEL EXTERIOR   542  +   0.00   (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   816   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) 0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO	CORRIENTES									818	+	0.00
DEL EXTERIOR   542  +   0.00    O DEDUCCION POR PAGO A LABBAJADORES CON DISCAPACIDAD   816     0.00     POR PAGA		11.10		i								
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EYTERIOR 16421. 0.001/ DEDUCCIÓN ROR BACO A TRABA IADORES CON DISCARACIDAD 1840 1//	POR PAGAR						. ,					
CUENTAS Y			-			1.7						

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	157.76		
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGAI	DO								999	=	157.76		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	157.76		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAE	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				1711434033	199	RUC No.			1	709198251001		

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"