FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	101339019						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0992766662001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GERBAYCOF	RP 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).00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+			OPERACIONES DE PASIVO	008 +	+ 0	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	- C).00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	- C).00				
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		-	010 +	+ 0	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	- C).00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015 =	= C	00.0
¿SUJETO PASIVO EXE	DE ACTIVO 003 + 0.00 0.00 0.00 0													

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO			1			NGRESOS I								VALOR EXENTO(A		
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTA	AL INGRE	SOS	efectos de la Conciliación Tributaria)			
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311		3910.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA			6011	+	7373.90		0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES OR DETERIORO D	E INIVERSIONES	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	J%		+	0.00	6022	0.00				
CORRIENTES	OR DETERIORO D		313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES					0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LIUR	A DE	6051	+		6052	0.00			
CCIENTES	CORRIENTES NO LOCALES					RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ГΑΥ		6061	+	0.00		0.00			
	DEL EXTERIOR	317		0.00	EQUIPO			6071	+	0.00		0.00				
OTRAS RELACIONADOS LOCALES				+		DIVIDENDOS			6081 DE	+		6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	484.09	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	7373.90	exento porció	columna "Valor o" registre la n del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	73.87	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			"total	ado en la columna ngresos"		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			+	0.00		то		GAST	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CUR	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703			0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			11				
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	`	7081	(-)	0.00							
	PRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00				<u></u>			
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	<u> </u>]	6945.19	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
,	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152			7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162	_	200.00	=	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		353		458.52	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00			
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192		0.00 8514.45	7183	0.00		
	MPUTACIÓN Y SOF		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202			7203	0.00		
	UIPO DE TRANSP		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	i		7212	_		7213	0.00		
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	2867.60	7222	+	0.00	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)		PARA	11	+			+	11	7243	0.00		

(-) DETERIORO A				. 77				PATRONAL				,					
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362		0.00			PARA CUENTAS		Ш	3.50	7262	<u> </u>		7263	0.00	
ACTIVOS DE EXI	LONACION I EXI	LOTACION	302		0.00			POR VALOR	\vdash			7202	<u> </u>	0.00	7203	0.00	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	₍₋₎	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION							DE INVENTARIOS			3.00						
() DETEC: 2	01114111 455	OTIV60 57	H					POR	H	H		H			H		
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
DD0DIED 4 DE0 5	AE INIVERDIÁN		365		2.00			LOS ACTIVOS OTRAS	7004	H	2.22	7000			7000	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE				+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
ÍŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAM		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
-) DETERIORO A NVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	•	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓG	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONE	9	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	OOWIGIONE	.0	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379		8546.22	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO			Ш				1	LOCAL	7361	Щ		7362			7363	0.00	
PLUSVALÍAS	-		381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	-	$\overline{}$	7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	l .	NO DEL ACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	-	0.00	LINGERUS	RELACIONADOS		7391	+		7392	+		7393	0.00	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	H	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401 7411	+		7402 7412	+	=	7403 7413	0.00	
NTANGIBLES -) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	H				DIDAG	RELACIONADAS	Ш	H		\vdash	T				
NTANGIBLES			386			OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+		7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS		IENTES	389	<u>= </u>	0.00		/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431 7441	+		7432	+	\equiv	7433	0.00	
	CIEROS NO CORR		L			CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL 1	Н	H		7442	<u> </u>	0.00	7443		
NVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR F	POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE IMPUESTOS	GESTION G, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	-			7462 7472	+	82.85	7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		GASTOS DE) O GASTO	7481	$\overline{}$		7482	+	$\overline{}$	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		DEPRECIAC		ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+	0.00	7493 7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO						DES, PLANTA Y CCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		BIOLÓGICO PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	1310.24	7513	0.00	
			Щ	Щ		INVERSIÓN)		ÎO DE	Щ	Щ		Щ			Щ		
	RELACIONADOS	LOCALES	418			PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+		7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	419	=			CIÓN DE ACTIVOS CIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	75.45		0.55	7533	0.00	
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00	
SOTTILLIVIES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00				7553	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO		424	-			R OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582	$\overline{}$	$\overline{}$	7583	0.00	
	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	8546.22	TOTAL COS	TOS		7991	+	2867.60						
EFECTO DE LA R	REVALUACIÓN DE								ш	\Box							
mpuesto a la renta		del anticipo de	446		١											columna "V	
TOTAL DEL ACTI	VŌ				0.00	TOTAL CAS	TOS					7902		10181.	deduc porció	cible" regist on del mont	
ACTIVO POR RFI	NVERSIÓN DE LIT	345+498 ILIDADES	499	+	15491.41	TOTAL GAS	TOS					7992	=	10181.	deduc porció declar colum	cible" regist on del mont rado en las inas "costo	" y
(INFORMATIVO)	NVERSIÓN DE UT			+		TOTAL GAS	тоѕ					7992	=	92	deduce porció declar colum "gasto como	cible" regist on del mont rado en las inas "costo" o" considera no deducib	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII		ILIDADES	499	+	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7					7999	=	92 13049. 52	deduce porció declar colum "gasto como	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y		ILIDADES	436	+	0.00	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	MATIVO)	TE (IN	FORM	JATIVO)	7999 7001	=	92 13049. 52 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			,	7999	=	92 13049. 52	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	13049. 52 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES COBLIGACIONES NSTITUCIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) 10 REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	13049. 52 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES"	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ []	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI			,	7999 7001 7002 7003	=	92 13049. 52 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + +	15491.41] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI			,	7999 7001 7002	=	92 13049. 52 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII P	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + +	15491.41	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	O (INF	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	92 13049. 52 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES OFFICENTAS Y COCUMENTOS CUENTAS Y COCUMENTOS COCUMENTOS COCO PAGAR	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 515 516 519 520 521	+ + + + + + + + + +	15491.41 0.00 7.90	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	O (INF	JUSTE	ATIVO)	7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	92 13049. 52 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POCOMENTOS POCOMENTOS POCOMENTOS POCOMENTOS POCOMENTOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	15491.41	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS I	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	92 13049. 52 0.00 0.00 0.00 0.00 5675.6 2	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO CORRII PASIVOS POR CC PASIVOS P	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 515 516 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	15491.41	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I ISFEF	ATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + +	92 13049. 52 0.00 0.00 0.00 0.00 5675.6 2	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIIO PASIVOS POR CO PASIVOS P	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	15491.41	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS I ISFEF	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	92 13049. 52 0.00 0.00 0.00 5675.6 2 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII PASIVOS POR CO P	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	499 436 511 512 515 516 521 522 524 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	15491.41	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS I ISFEF	E POR DE SENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + (-)	92 13049. 52 0.00 0.00 0.00 5675.6 2 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII PASIVOS POR CORRII PASIVO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	15491.41	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENTE (-) DIVIDENTE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJO DOS EXENTOS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA	JUSTE CIOS I ISFEF	E POR DE SENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	92 13049. 52 0.00 0.00 0.00 5675.6 2 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII PASIVOS POR PASIVOS POR PASIVOS POR CI PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PASIVOS POR CO PARTICIPACIÓN PASIVOS P	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS PORTATATOS DE APPRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS FOR BENEFICIOS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	15491.41 0.00	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENII (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	UUSTE CIOS I ISFEF E DE C ARTIC	E POR DE SENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	92 13049. 52 0.00 0.00 0.00 5675.6 2 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO CORRII PASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS POR OPAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OSTRIBUTES OBLIGACIONES OTRAS CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS PRÉSTAMOS DE COCUMENTOS PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA I DEPENCIO PARTICIPACIÓN DELIGACIONES O DELIGACIONES O DELIGACIONES O DELIGACIONES O DIVIDENDOS PO UBILACIÓN PAT	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DOTTRATOS DE AF RICIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIOS R PAGAR RONAL	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	15491.41 0.00	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	UUSTE CIOS I ISFEF E DE C ARTIC	E POR DE SENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-)	92 13049. 52 0.00 0.00 0.00 5675.6 2 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES STITUCIONES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO DELIGACIONES O DIVIDENDOS POI UDIBLICACION PO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS FOR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	499 436 511 512 513 516 517 522 524 525 526 527 528 529 531 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	15491.41	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP PRES PACIÓN A TRABAJ, DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	FORM JUSTE LISSEE E DE C ARTICL I	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-)	92 13049. 52 0.00 0.00 0.00 5675.6 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES DOTRAS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA LIBERCICIO DELIGACIONES C DOTROS POSIVOS DIVIDENDOS POSIVOS DIVIDENDOS POSI DIVIDENDOS POSI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA del exterior) CRÉDITO A MUTI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS R POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 516 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	15491.41	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECITRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE CIOS I ISFEF E DE CARTICO	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	92 13049. 52 0.00 0.00 0.00 5675.6 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES O DIVIDENDOS POSI DIVIDENDOS POSI UNIDENDOS POSI DIVIDENDOS POSI UNIDENDOS POSI UNIDEND	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DOTRATOS DE AF RICIÓN CORRIEN TRABAJADORES I CON EL IESS E POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 516 517 518 519 520 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	15491.41	TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F (+) GASTOS F (+) GASTOS F	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	(+) A. (+) A. (+) PRECENTRAN BASE DE P. TRAE	UUSTE CIOS I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA ÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	92 13049. 52 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS POI UJUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DOTRATOS DE AF RICIÓN CORRIEN TRABAJADORES I CON EL IESS E POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 516 516 517 522 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	15491.41	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP PRES PACIÓN A TRABAJ, DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF IPACIÓN TRABAJA IPACIÓN TRABAJA IPACIÓN TRABAJA IPACIÓN TRABAJA IPACIÓN TRABAJA IPACIÓN TRABAJA IPACIÓN PERDIDAS INCURRIDOS PAF IPACIÓN TRABAJA IPACIÓN PERDIDAS INCURRIDOS PAF IPACIÓN PERDIDAS INCURRIDOS POR LEYES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE I (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. (+) PAC. PRECOPC COPC RESO BLE A 1	JUSTE SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE S	E POR DE RENCIA ÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	92 13049. 52 0.00 0.00 0.00 5675.6 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole p
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA I ELERCICIO DELIGACIONES O DIVIDENDOS POSIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ONTRATO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 515 516 517 522 524 525 526 527 528 531 532 534 53	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	15491.41	TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR JENCIÓN TRABAJA órmula (1804*15%) GACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE I (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. (+) PAC. PRECOPC COPC RESO BLE A 1	JUSTE SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE S	E POR DE RENCIA ÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	92 13049. 52 0.00 0.00 0.00 5675.6 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regist on del mont rado en las nas "costo" o" considera no deducib culo del Imp	" y ada ole pa

CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR 542 + 0.00 (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00		
PROVEEDORES	NO	LOCALES 543 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				IICO	817	(-)	0.00		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES IN							818	+	0.00	
OBLIGACIONES (CON	LOCALES	545	+	0.00						i
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA CILIETA A AMODIIZ	A OJÓN EN PERÍOROS O	NOLUENTEO	000		5675.6
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	2
OTRAS CUENTAS Y				+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00					\equiv	
JOHNSENIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (000		
	ONTRATOS DE AF		553	H	0.00	832 x tarifa general sociedades)	•	, ,	839	=	0.00
RANSFERENCIA	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTI	JO		555	+	0.00	(e) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				(=)	0.00
OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
ROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	73.87
ROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS	·	847	(-)	0.00
TRAS PROVISIO	DNES		560	+		(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	}	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERII	oos		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
TROS PASIVOS			589	_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
						DE DIVISAS				(-)	
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	7.90	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE	_	_	004		10000 00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	0.00
CAP.SUSC. NO	TO Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIO		601 602	=	0.00	851-852>0					
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	H	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	73.87
UTURA CAPITAL	LIZACION						1100		057		0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	TATIVAS		621 629	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		. IMPUESTO A LA	857 858	-	0.00
TROS PESIII T	DOS INTEGRALE	:Q	621	1/()	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	PAR .		850	_	0.00
SUPERÁVIT DE A	CTIVOS FINANCI	EROS	632	+/(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUY			859 869	=	73.87
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	DE PROPIEDADES,	633	+	0.00						JI
	O (Casillero Inform REVALUACIÓN D		\vdash	\vdash							1
ITANGIBLES (Ca	asillero Informativo /IT POR REVALUA)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	0.00
nformativo)		`	635	\vdash	0.00		PRIMERA CUOTA			(+)	0.00
A ADOPCION PO	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	EN	872	(+)	0.00
NTERIORES	TRIBUIDA EJERC		651	\vdash	10043.22		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00
NTERIORES	MULADA EJERCIO	JIUS .	652		0.00						
RESERVA DE CA			653		0.00						
ESERVA POR D			654		0.00	DACO PDEVIO (1-4			1000		1 000
	ALUACION REVALUACIÓN D	NE INIVEDOIONEO	655	-		PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DACO (Pore declare : : : :	oo ougitutii caa	890		0.00
JTILIDAD DEL EJ		DE INVERSIONES	656 661	$\overline{}$		INTERÉS	rado (raia deciaración	es susiliutivas)	007	0.00	
JTILIDAD DEL EJ -) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO			897 898	0.00	
TOTAL PATRIMO			698		15483.51				899	0.00	
TOTAL PATRIMO		599+698	699	-	15491.41	INIOEIA			1000	0.00	
OTAL FASIVO Y	ATTUNUNIO	U000+000	033	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	19431.41						

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al	pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	14.75
TOTAL PAGA	DO								999	=	14.75
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS	FORMAS DE	PAGO					905	USD	14.75
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS					
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 US	SD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	CUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
L.R.T.I.)						I					
	FIRMA RE	PRESENTANTE LI	EGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0904739026	199	RUC No.			0	922537246001

[&]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"