FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 98066688										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
	SOCIAL PR	ONTO SI	EA MAR PRONTSEMARSA S	S.A.	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES	003	+	0.00		OPERACIONES	007 +	0.0	0	OPERACIONES	011 +	0.00
	DE ACTIVO					DE ACTIVO				DE ACTIVO		
CON DARTEC	OPERACIONES	004	11.	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008 +	0.0		OPERACIONES	012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	DE PASIVO	004	+		FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	DE PASIVO	IVO	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES	005			PREFERENTES	OPERACIONES			OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	040	0.00
LOCALES	DE INGRESO	005	+	0.00	FUELENTES	DE INGRESO	009 +	0.0	0	DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES	1	ī	0.00		OPERACIONES	040		اَ ا	OPERACIONES		
	DE EGRESO	006	+	0.00		DE EGRESO	010 +	0.0	0	DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS							015 =	= 0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICAC	IÓN I	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·			-	•	017 =	=

ESTADO DE SITUACTIVO	JACIÓN FINANCIE	ERA		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS													
	ENTEC					TOTAL INGRESOS									VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación		
ACTIVOS CORRI						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							Ī	Tribut			
					56388.80	DE IVA					+			0.00			
	INVERSIONES CORRIENTES				531.82	DE IVA O EXENTAS DE IVA			,,,	6021	+	56972.25	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES 313			(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD				6031	+	11204804.40	6032	0.00				
CUENTAS Y	CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				0.00	COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR POR COBRAR			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTE ESPECIES FORESTALES	ERIA Y SILVICUI	_TUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316		=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIE	EDADES PLANT	Δ ∨		6061	+	0.00	6062	0.00			
	RELACIONADOS		317		40051.22	EQUIPO				6071	+	0.00		0.00			
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EVENTAS DOQUENIENTES DE DOMAS			s v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEN	TES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL	6999	=	11261776.70		columna "Valor o" registre la porción		
\	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDAD (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	EQUIP	0.0	6131	0.00	<u> </u>		del mo	onto declarado en la na "total ingresos"		
` `	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO C (INFORMATIVO)	OMO INTERME	DIARIO)	6002	0.00				lerada como exenta ouesto a la Renta.		
L	PRODUCTOS EN		327	-	164756.76	COSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y N		328		0.00										VALOR NO DEDUCIBLE		
ALMACÉN	THOS. TETIM. TH	MENOND: EN	329	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		cos	то		GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS I			330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+								
CONSTRUCCIÓN			331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	187635.83				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRI LA ACTIVIDAD DE COMISIONIST	A	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN	, ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	S NO PASIVO	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATER	IA PRIMA	7051	+	0.00							
DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRIMA	MATERIA	7061	+	10216716.70				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIP	ADO	337	+	0.00	L IMPORTACIONES DE MATERIA F	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D NTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTI		339	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODU PROCESO	ICTOS EN	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7101	(-)	164756.76							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	290382.15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADOS	OS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PROD TERMINADOS	UCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS	TITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	71919.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMI OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVA	E NO	7141	+	0.00	7142	+	9393.25	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	OS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOC FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	8018.97	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	=	HONORARIOS PROFESIONALES		7161		0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES 353 +			134.40	SERVICIOS OCASIONALES) 1.OU	7171			7172	+		7173	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +					ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIO	ONES	7181 7191	-		7182 7192	+	2350.00 17218.15		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE		7201	-		7202	+	881.34		0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357 +			+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y F	REPUESTOS	7221			7222	+		7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P		359			TRANSPORTE	'ARA	7231		8346.25		+		7233	0.00		
PLANTA Y EQUIP		NOFIEDADES,	360	(-)	903.06		UBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

() B=====							PATRONAL		1			1				
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251		0.00	7252	_	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPO			H				DESAHUCIO PARA CUENTAS	7201	<u> </u>	0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
	_						POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Z EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							DE INVENTARIOS									
		271122 27					POR									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
							LOS ACTIVOS		<u> </u>							
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENID AND ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE		()	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EVIEDIOD	7044		0.00	7040		0.00	7040	0.00	
INVERSIÓN			367		0.00		DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓO	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	i		7322	+		7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y					INTERESES BANCARIOS			i							
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	311.14		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS	NTES, DERECHOS	DELLAVEY	381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILARI	ES		382		0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXP	PLOTACIÓN	383	-	0.00	JITLLAGIONADOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391			7392 7402	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	NO RELACIONADAS	7401	+			+		7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	-	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (I CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INIV/EDO:2::	EN SUBSIDIARIA	S V ASOCIADAS	411		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7451	 ₊	0.00	7452		0.00	7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		411			EXTERIOR POR PARTES REL GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS	/401][0.00	7452	<u> </u>		7453	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	UNJUNTUS	413	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	IES Y OTROS				7462	+		7463	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE		7481 + 0.00		7482	+	4981.93	7483	0.00		
CUENTAS Y	TILLAGIOIVADOS	DEL EXTERIOR	415	-		IVA QUE SE CARGA AL COST		7491			7492	+	18173.96		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	. .	0.00	7510		646.78	7512	0.00	
CORRIENTES	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	INO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	040.76	7513	0.00	
						INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	IIO DE									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED		7531 + 0.00			1		7533	0.00		
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00		<u>-</u>		7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CI	UENTAS INCOBRA	L ABLES Y	422			OTRAS AMORTIZACIONES	ON	7561	<u> </u>	0.00	7562		0.00	7563	0.00	
DETERIORO		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y				UTRAS AMORTIZACIONES			11+	0.00	7562				0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS					0.00			7301				+	0.00	7363		
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO		E ACTIVOS	423			SERVICIOS PÚBLICOS		7571		0.00	7572	+	1554.02		0.00	
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423 424	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7571 7581	+	845488.84	7582	+ +	1554.02 26280.16	7573 7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424 439	(-) + =	0.00 0.00 0.00		OS	7571	+	845488.84		+	1554.02	7573 7583		
TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7571 7581	+ + +	845488.84	7582	+	1554.02 26280.16	7573 7583	0.00	
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES	423 424 439 445	(-) + = +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	os	7571 7581 7591	+ + +	845488.84	7582	+ + +	1554.02 26280.16	7573 7583 7593	0.00	day na
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIllero informati	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES	423 424 439 445	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+ + +	845488.84	7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1554.02 26280.16	7573 7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 columna "Va	e la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent.	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NC S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	423 424 439 445 498	(-) + = + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7571 7581 7591	+ + +	845488.84	7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1554.02 26280.16	7573 7583 7593 En la deduction porció	0.00 0.00 columna "Va	e la
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NC S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7571 7581 7591	+ + +	845488.84	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1554.02 26280.16 1799.26	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum	0.00 0.00 0.00 columna "Va iible" registre in del monto ado en las nas "costo" y	e la y
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICAsillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NC 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	423 424 439 445 498	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7571 7581 7591	+ + +	845488.84	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1554.02 26280.16 1799.26	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no declar declar colum "gasto no declar declar colum "gasto no declar declar declar colum "gasto no declar declar declar declar declar colum "gasto no declar	0.00 0.00 0.00 columna "Va ible" registre in del monto ado en las nas "costo") " considerac ducible para	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N G NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	423 424 439 445 498 446	(-) + = + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7571 7581 7591	+ + +	845488.84	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1554.02 26280.16 1799.26	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no declar declar colum "gasto no declar declar colum "gasto no declar declar declar colum "gasto no declar declar declar declar declar colum "gasto no declar	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (Casillero informational de la centra del centra de la centra del centra de la centra del centra de la centr	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N G NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	423 424 439 445 498 446 499 436	(-) + = + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF	7991+7992) RMATIVO)	7571 7581 7591 7991	+ + +	845488.84 0.00 11093430.90	7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE O DE LA FICASIBLE O DE LA FICASIBLE O DE LA CTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOR PAGAB	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N F	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 499 436	(-) + = + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991 TE (IN	+ + + + +	845488.84 0.00 11093430.90	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N F	O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	423 424 439 445 498 446 499 436	(-) + = + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991 TE (IN	+ + + + +	845488.84 0.00 11093430.90	7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + =	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES FOBLIGACIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 436 511 512 513	(-) + = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 0.00 256419.99	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991 TE (IN	+ + + + +	845488.84 0.00 11093430.90	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + =	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICACIÓN (Casilero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES [DEL EXTERIOR] LOCALES [DEL EXTERIOR]	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 256419.99 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7571 7581 7591 7991 TE (IN	+ + + + +	845488.84 0.00 11093430.90	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (CASIBLEO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES PRÉSTAMOS DE	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514 516 516	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 256419.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPAGO POR REEMBOLSO COPAGO POR REEMBOLSO COPAGO POR REEMBOLSO COPAGO POR REEMBOLSO TORES (1) CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991 TE (IN	+ + + + +	845488.84 0.00 11093430.90 MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 256419.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991 TE (IN	+ + + + +	845488.84 0.00 11093430.90 MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (CASIBLEO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES PRÉSTAMOS DE	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES	423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514 516 516	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 256419.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPAGO POR REEMBOLSO COPAGO POR REEMBOLSO COPAGO POR REEMBOLSO COPAGO POR REEMBOLSO TORES (1) CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991 TE (IN	+ + + + +	845488.84 0.00 11093430.90 MATIVO) MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO DE LA COMBINE DE LA CO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 256419.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7571 7581 7591 7991 7991	 + + + + + 	845488.84 0.00 11093430.90 MATIVO) MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00 5128.98 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casilero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES POSCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POSCIOS DOCUMENTOS DE SOCIOS DOCUMENTOS DE SOCIOS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DOCUMENTOS POR PAGAR PAG	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMB	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0	7571 7581 7591 7991 7991	+ + + + + + + + +	845488.84 0.00 11093430.90 MATIVO) MATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00 5128.98	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES CORRIENTES INSTITUCIONES CORRIENTES CORRIENTES COR	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A. PREC TRAN	JUSTICIOS NSFEI	845488.84 0.00 11093430.90 MATIVO) IATIVO) E POR DE	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= +	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00 5128.98 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES PAGIVO SOCIOS OTRAS CORRIENTES "PEÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PEÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PEÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRISTOS POR CE FINANCIERO (PC	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO P	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0	7571 7581 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591	JUSTI CIOS NSFE	B45488.84 0.00 11093430.90 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO DE ACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00 5128.98 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casilero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS POR CIENTA	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 446 446 446 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO P	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0	7571 7581 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591	JUSTI CIOS NSFE	B45488.84 0.00 11093430.90 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO DE	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00 5128.98 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casilero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS POR CIENTA	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO P	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 19-79990	7571 7581 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591	JUSTI CIOS NSFE	B45488.84 0.00 11093430.90 I1093430.90 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA DÁLCULO DE ACIÓN A JORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = + + (-)	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00 5128.98 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBIPO INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS ETICAS POR PASIVOS CORRIENTOS POR PASIVOS CORRIENTOS POR PASIVOS POR PASIVOS POR PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PASIVOS POR PASITICIPACIÓN EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O BUIGACIONES O BUIGACIONES O BUIGACIONES O BUIGACIONES O CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DA PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES O BUIGACIONES O CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DA PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES O BUIGACIONES O CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DA PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES O CORRIENTES DEL PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES O CORRIENTES DEL PARTICIPACIÓN EJERCICIO DEL PARTICIPACIÓN EJERCICIO DEL PARTICIPACIÓN EJERCICIO DEL PARTICIPACIÓN EJERCI	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO D RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTOS	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO P	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 19-79990 PACIÓN A ADORES	7571 7581 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591	JUSTI CIOS NSFE	B45488.84 0.00 11093430.90 I1093430.90 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA DÁLCULO DE ACIÓN A JORES	7582 7592 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	(-)	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5128.98 769.35 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informativo) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR (INFORMATIVO) PASIVO COMBENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PAS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo INVERSIÓN DE UT REVALUACIÓN DE TIVO INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTOS	423 424 439 445 498 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMB	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 09-7999>0 19-79990 PACIÓN A ADORES	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A (+) A PREC TRAI BASE PAR TRAE	JUST CIOS NSFE E DE (TICIP) BAJAI	B45488.84 0.00 11093430.90 I11093430.90 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO DE ACIÓN A DORES	7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5128.98 769.35 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBIPO INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS CORRIENTES EFECTO DE LA CTIVOS CORRIENTOS TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS 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 "PRÉSTAMOS DE SOCIOS "OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASITICIPACIÓN EJERCICIO "PARTICIPACIÓN EJERCICIO "OBLIGACIONES TOTAL "OBLIGACIONES TOTAL "OBLIGACIONES TOTAL "OBLIGACIONES TOTAL "OBLIGACIONES TOTAL "OBLIGACIONES TOTAL "ACTIVO" OBLIGACIONES TO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON FINANCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTOS	423 424 439 445 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO P	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 099-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A (+) A PREC TRAI BASE PAR TRAE	JUST CIOS NSFE E DE (TICIP) BAJAI	B45488.84 0.00 11093430.90 I1093430.90 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO DE ACIÓN A DORES	7582 7592 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	(-) (-)	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5128.98 769.35 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casilero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES ODIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON FINANCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 TILIDADES TILIDADES TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LO	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 520 521 522 523 529 530	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	7571 7581 7591 7991 7991 (+) A (+) A PREC TRAI BASE PAR TRAE	JUST CIOS NSFE E DE (TICIP) BAJAI	B45488.84 0.00 11093430.90 I1093430.90 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO DE ACIÓN A DORES	7582 7592 7592 7999 7901 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	[(-) [(-) [(-)	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5128.98 769.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBIPO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO SORRIENTES CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - FACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 TILIDADES TILIDADES TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LO	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 531	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 39-7999>0 39-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7571 7581	JUSTICIOS NSFE!	B45488.84 0.00 11093430.90 MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO DE ACIÓN A JORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5128.98 769.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO COMBINIOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEL GASTO POR PAGAR DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANC	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 446 499 436 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 39-7999>0 39-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 79	JUSTI CIOS NSFEI E DE (TICIP) BBAJAL INGR	E POR DE RENCIA D'ACIÓN A D'ORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5128.98 769.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casilero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES IO TOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS FÓRMUIA ((804°15%)) EXENTOS FÓRMUIA ((804°15%))	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 39-7999>0 19-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 79	JUSTI CIOS NSFEI E DE G TICIP/BAJAG	E POR DE RENCIA DORES ENTOS ESOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+) (+)	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5128.98 769.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO COMBINIOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEL GASTO POR PAGAR DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 446 499 436 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTO	P991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR P99-7999>0 P9-79990 PACIÓN A PACIÓN A PADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* E TRIBUTARIAS DE	7571 7581 7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991 79	JUSTI CIOS NSFEI E DE G TICIP/BAJAG	B45488.84 0.00 11093430.90 I1093430.90 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO DE ACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5128.98 769.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casilero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO 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 CORRIENTES "PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (Idel exterior) CORLIGACIONES I ANTICIPOS DE CIPROVISIONES I TOTAL PASIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CIENTES CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 446 511 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEM	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 39-7999>0 39-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)' 5 TRIBUTARIAS E E SEPPECIALES E SEPPECIALES	7571 7581 7591 7991 TE (IN O (INI O (INI EXAMPLE AND O COPC RESO BLE A 15%] ANO EL CO	JUSTICIOS NSFE! E DE GITICIPS BAJACI INGRE STINGRE STI	B45488.84 0.00 11093430.90 I1093430.90 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO DE ACIÓN A DORES ENTOS ESOS IERIORES	7582 7592 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5128.98 769.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el
FÍNANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIA (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (IINFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CORRIENTES) PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES TRANSFERENCIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UJUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI/ (del exterior) CRÉDITO A MUTIO OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE CORROVISIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CIENTES CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O COR	423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 311.14 0.00 290693.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIPAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOOP PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) JEDUCCIONES POR LEYE	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 39-7999>0 39-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)' 5 TRIBUTARIAS E E SEPPECIALES E SEPPECIALES	7571 7581 7591 7991 TE (IN O (INI O (INI EXAMPLE AND O COPC RESO BLE A 15%] ANO EL CO	JUSTICIOS NSFE! E DE GITICIPS BAJACI INGRE STINGRE STI	B45488.84 0.00 11093430.90 I1093430.90 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO DE ACIÓN A DORES ENTOS ESOS IERIORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(+) (+) (+) (-) (-)	1554.02 26280.16 1799.26 163216.82 11256647.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5128.98 769.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7573 7583 7593 En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul	columna "Va bible" registre rado en las nas "costo" y " considerac ducible para o del Impues	e la y da como el

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EM		815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES C		816	(-)	0.00	
POR PAGAR PROVEEDORES NO NO CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT		817	(-)	0.00
				+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDO INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA I		818	+	0.00
DELIGACIONES CON USTITUCIONES FINANCIERAS - IO CORRIENTES RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES				+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	4359.63
				+	0.00		<u> </u>			
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍOD	829	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS				+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	4359.63	
ORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00					
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinvers	sión de utilidades) + (839	_	959.12
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)				
,	AS CASA MATRIZ	,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENT FISCAL DECLARADO	TE AL EJERCICIO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AI DETERMINADO	L ANTICIPO	842	(=)	959.12
DBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTI Ejercicios Anteriores al 2010)	CIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		<u> </u> 557		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
			i			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALI.		1		
	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558		0.00	EJERCICIO FISCAL		845	(-)	349.82
'HOVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENT CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
TROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPU DIVISAS	JESTO A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	281825.55	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR	LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE	ТО					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-84		i		
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	852>0		855		609.30
ESORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-84	17-848-849-850-851-	856	=	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0				0.50
RESERVA LEGAL			621	+	314.02	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00
RESERVA FACUL	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN RENTA ÚNICO	I DEL IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULT/	ADOS INTEGRALE	:S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	609.30
SUPERÁVIT DE A	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS	632		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPERÁVIT POR	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	E PROPIEDADES,	633	+	0.00			11		
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D asillero Informativo	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+87	72+873	879	=	0.00
	VIT POR REVALUA		635	+	0.00	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS AC	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	A	872	(+)	0.00
	STRIBUIDA EJERC		651	+	4693.26	SALDO A LIQUIDA DECLARACIÓN PF		873	(+)	0.00
-) PÉRDIDA ACU	IMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00	JUEGLARAGION PR	TONIVIO AIVO	<u> </u>		
	PITAL		653		0.00					
			654		0.00					-
RESERVA DE CA	ONACIONES		655		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
RESERVA DE CA RESERVA POR D					0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declara	aciones sustitutivas)			
RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V		E INVERSIONES	656	+	0.00		40.0			
UTILIDAD DEL EJ	/ALUACIÓN REVALUACIÓN D JERCICIO	E INVERSIONES	656 661		3060.46	INTERÉS		897	0.00	
RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR JTILIDAD DEL EJ -) PÉRDIDA DEL	/ALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	E INVERSIONES	661 662	+	3060.46	INTERÉS IMPUESTO		898	0.00	
RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	ALUACIÓN REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO INIO NETO	E INVERSIONES	661	+ (-) =	3060.46	INTERÉS IMPUESTO				

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al	l pago en decl	araciones susti	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	609.30
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGAI	DO								999	= ''	609.30
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS	3 FORMAS DF	£ PAGO					905	USD	609.30
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00						
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	NES		
908	N/C No 0.00	910 N/	I/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00		JSD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00
	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	CUMENTO SO	ON EXACTOS	Y VERDADERC	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	J LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la
L.R.T.I.)											
	FIRMA RE	PRESENTANTE L	EGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0931309314	199	RUC No.			05	931309314001