FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y EST	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
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.	102011088	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1791949358001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MOBILARE	S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							\neg
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	DPERACIONES 012 + 0.0		0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	1	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN DEL F	RÉGIMI	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ILSTADO DE SITO	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS VALOR EVENTO/A dosto									foots -	
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTAL II	NGRESOS		de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQU	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	17897.37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T DE IVA			6011	+	166193.46	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES (-) (-) (-)				0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES) DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES NO LOCALES				+	16502.62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO		6071	+		6072	0.00			
OTDAC	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y			+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	POR COBRAR NO LOCALES		320	+	0.00	APORTACIONES	1010112	.0 1	DE OTRAS 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 EXT	ERIOR		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	+	2495.62	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	166193.46	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	4862.15	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA ' (INFORMATIVO)	/ EQUI	PO	6001	0.00			ingresos"	en la colum considerada	a como
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERN (INFORMATIVO)	EDIAR	IO	6002	0.00			exenta de Impuesto a la Renta.		
L	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y N		329	П	35960.64				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO) +		<u> </u> 			Tributaria)		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			331	\vdash	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	701	╬	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		1 +	0.00				7023	0.00	
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	\vdash	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	703	╬		7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE	MATERIALES O B	, ,	334	\vdash	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	704	╬	0.00						
INVENTARIO REI ACCESORIOS	I (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		1 +	0.00						
(-) PROVISIÓN DI DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	1 +	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIPA		337	+	1955.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	79673.40	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	0.00	7132	+	8013.85	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	0.00	7142	+	422.23	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	0.00	7152	+	1501.65	7153	0.00	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	0.00	7162	+	10366.32	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		999.56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717			7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355		$\overline{}$	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718			7182 7192	+	10164.00		0.00	
,	AVES, BARCAZAS IPUTACIÓN Y SOF		355		2690.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	719			7192	+		7203	0.00	
	UIPO DE TRANSPO		357	=	19633.93	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	1		7212	+	305.00	=	0.00	
PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	722	1 +	0.00	7222	+	100135.67	7223	0.00	
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y					TRANSPORTE	723			7232	+	100.00		0.00	
() DEPRECIACIÓN ACUMUL ADA PRODIEDADES						PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	i		7242	+		7243	0.00	

	ACUMULADO DE PROPIEDADES,			0.00		PARA	7054		0.00	7050		0.00	7050	0.00		
PLANTA Y EQUIPO			(-)	0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00		+			0.00		
ACTIVOS DE EX	6 DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 + 0.0			0.00		INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			0.00		NETO DE	7074		0.00	7272		0.00	7070	0.00		
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	1212	+	0.00	7273	0.00		
		Н				POR POR						1				
	ACUMULADO DE ACTIVOS DE Y EXPLOTACIÓN	364 (-) 0.00				DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
		Щ				LOS ACTIVOS OTRAS										
PROPIEDADES [365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	00 7303 0.00			
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	0.00 7313 0.00			
ACTIVOS BIOLÓ		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	00 7323 0.00			
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA ACTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333 0.00			
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE ACTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343 0.00			
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y EQUIPO,				INTERESES BANCARIOS											
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	379	=	19687.43		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	0.00			
ACTIVOS INTAN	GIBLES	381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+	$\overline{}$	7363 7373	0.00		
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381			7382	+		7383	0.00		
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO			0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
ÎNTANGIBLES		385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
ÎNTANGIBLES	ACUMULADO DE ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	+		7432	+		7433	0.00		
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORRIENTES	L			CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN					7462 7472	+		7463 7473	0.00		
	RELACIONADOS LOCALES	413 414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE	LO I UIRUS	7481	+	0.00	7472	+	1116.35		0.00		
CUENTAS Y	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416		$\overline{}$	IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501		0.00	7492 7502	+	0.00	7493 7503	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		410	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7301	+	0.00	7302] +	0.00	7505	0.00		
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	5667.07	7513	0.00		
					PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	R 419		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00		
POR COBRAR NO	NO	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00		
	CUENTAS INCOBRABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
	POR DETERIORO DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	_	0.00	7572	1	2392.40	7573	0.00		
	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	` ′		PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS I	7581			7582	-	23121.84		559.50		
	S FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=		PAGOS POR OTROS BIENES		7591	-		7592	+		7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		+	0.00						1			_			
	S NO 379+389+439+445		_		TOTAL COSTOS		7991	+	0.00							
CORRIENTES EFECTO DE LA F	379+389+439+445		+	19687.43	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00							
EFECTO DE LA F (Casillero informa	REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de				TOTAL COSTOS		7991	+	0.00			100400.0		umna "Valor n		
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT	3/9+389+439+449 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) TIVO (345+498)	498	+	19687.43	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7991	+	0.00	7992	=	163406.3	deducible del monte	e" registre la p o declarado ei	orción n las	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT	INVERSIÓN DE UTILIDADES	498 446	+	0.00			7991	+	0.00	7992	=	163406.3	deducible del monte columnas considera	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de eta) TIVO 345+498 TINVERSIÓN DE UTILIDADES	498 446 499	+	0.00		991+7992)	7991	+	0.00	7992	=	163406.3	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) ta) TVO [345+498] EINVERSIÓN DE UTILIDADES	498 446 499	+ + +	0.00 99360.83 0.00	TOTAL GASTOS		7991	+	0.00		=	8	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGAD	3/9+399+439+449 3/9+399+439+449 3/9+399+439+449 3/9+399+439+449 3/9+399+439+439+439+439+439+439+439+439+43	498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 99360.83 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	ΓE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		163406.3 8 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	3/9+399+439+449 3/9+399+439+449 3/9+399+439+449 3/9+399+439+449 3/9+399+439+439+439+439+439+439+439+439+43	498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 99360.83 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	ΓE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001		163406.3 8 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	ISTANDA SELACIONADOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR CON LOCALES CON CON	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 99360.83 0.00 0.00 0.00 0.00 15697.05	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	ΓE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		163406.3 8 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	ISTANCIERAS - ISTANC	498 446 446 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 0.00 15697.05 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	ΓE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		163406.3 8 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	ISTANDOS DE LOCALES RELACIONADOS DE EXTERIOR RELACIONADOS DE LEXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 0.00 15697.05 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	ΓE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		163406.3 8 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	INVERSIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RODO LOCALES DEL EXTERIOR S CON LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONADOS LOCALES	498 446 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 0.00 15697.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI	ΓE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003		163406.3 8 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	INO INDICALES RELACIONADOS DE EXTERIOR ENCIONISTAS O LOCALES EACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR EACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR EACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 0.00 15697.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSANT IO INTERMEDIARI	FE (INO (INI	FORM	MATIVO) IATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802		163406.3 0.00 0.00 0.00 2787.08	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	INVERSIÓN DE ACTIVOS atia) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 15697.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	FORM	MATIVO) IATIVO)	7999 7001 7002 7003 801		163406.3 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES	IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS ENCICIONISTAS O RELACIONADOS DEL EXTERIOR EACCIONISTAS O RELACIONADOS DEL EXTERIOR EACCIONISTAS O RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	498 446 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 0.00 15697.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC	FORM	MATIVO) MATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003 801 802		163406.3 0.00 0.00 0.00 2787.08	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	IENTES RELACIONADOS EN CON FINANCIERAS - ENCICIONISTAS O RELACIONADOS ENCICATES CON FINANCIERAS - EACCIONISTAS O RELACIONADOS EN CON EACCIONADOS EN CON	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 0.00 15697.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	FORM FORM UUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) (ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 [7001 [7002 [7003 801 802 097		163406.3 0.00 0.00 0.00 2787.08	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	IENTES IENTES IENTES IENTES IENTES IELACIONADOS RELACIONADOS IENTERIOR ICOALES DEL EXTERIOR ICOALES ICOALES DEL EXTERIOR ICOALES DEL EXTERIOR ICOALES DEL EXTERIOR ICOALES DEL EXTERIOR ICOALES I	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 15697.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	FORM FORM UUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		163406.3 8 0.00 0.00 0.00 0.00 2787.08	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGINOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	REVALUACIÓN DE ACTIVOS attivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR ROCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 520 524 525 526 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 15697.05 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSANI IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	FORM FORM UUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		163406.3 8 0.00 0.00 0.00 2787.08 0.00 2787.08	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	INO INDICATES EACCIONISTAS O IOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EACCIONISTAS O IOCALES DEL EXTERIOR EACCIONISTAS O IOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 446 436 436 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 15697.05 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PRECENTRAL BASE DE PTRAL	FORM FORM DUSTI DIOS NSFE E DE (ARTI(MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		163406.3 8 0.00 0.00 0.00 0.00 2787.08 0.00 2787.08 418.06 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASI	REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR ROBERTOR LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES ENTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTE	498 446 499 436 512 513 514 515 521 522 524 525 526 527 528 529 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 15697.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418.06 401.48 950.23 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PRECENTRAL BASE DE PTRAL	FORM FORM DUSTI DIOS NSFE E DE (ARTI(MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	163406.3 8 0.00 0.00 0.00 0.00 2787.08 0.00 2787.08 418.06 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PC JUBILACIÓN PATRANSFERENCI	REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR ROBERTOR LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES ENTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTE	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 15697.05 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN¹ I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. PRECENTRAL BASE DE PTRAL	FORM FORM DUSTI DIOS NSFE E DE (ARTI(MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	2787.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2787.08 418.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PAT TRANSFERENCI (del exterior)	REVALUACIÓN DE ACTIVOS attivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES E FINANCIERAS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 446 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 15697.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418.06 401.48 950.23 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECEDE PROPERTY OF TRAIN	FORM FORM UUSTI CIOS SISFEI E DE (ARTIKI BAJALI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(+)	163406.3 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2787.08 418.06 0.00 0.00 0.00 559.50 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	REVALUACIÓN DE ACTIVOS attivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES E FINANCIERAS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 15697.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418.06 401.48 950.23 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOCRES ATRIBUIB	(+) A. PRECEDE TRANSPORTED TRA	FORM FORM JUSTI CIOS NSFEI ARTICI I S EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	2787.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2787.08 418.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PC JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	IENTES IENTES IENTES IENTES IENTES IELACIONADOS RELACIONADOS IELEXTERIOR E ACCIONISTAS O RELACIONADOS IENTES IENANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS IELEXTERIOR IOCALES DEL EXTERIOR IOCALES DEL E	498 446 499 436 511 512 513 514 522 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 15697.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418.06 401.48 950.23 0.00 0.00 0.00 0.00 670.99	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOORES ATRIBUIB + [(805+806-809)**	(+) A. PRECTRAN BASE DE PTRAE TRAE LE A 15%]	FORM FORM UUSTI Clos SFEI ARTICA ARTICA II II II III III IIII IIII IIII III	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	2787.08 0.00 0.00 2787.08 418.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA JUBILACIÓN PO JUBILACIÓN PO CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES E FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENTA POR PAGAR DEL I TRABAJADORES POR PAGAR DEL I TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES LIUO EMITIDAS CORRIENTES CLIENTES	498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 15697.05 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DELEXTERIOR RA GENERAR INGI B+ (805-806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. PRECOPC TRAN BASE DE PTRAE TRAE ANO	FORM FORM JUSTI LIOS SEXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (-) (-) (-)	163406.3 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2787.08 418.06 0.00 0.00 0.00 559.50 0.00 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	
EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATE PASIVOS OTROS PASIVOS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RODE LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RODITRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCIÓN CORRIENTES I TRABAJADORES POR PAGAR DEL I TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO EMITIDAS CORRIENTES CLIENTES S CORRIENTES	498 446 499 436 511 512 513 514 522 524 525 526 527 528 533 534 534 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	19687.43 0.00 99360.83 0.00 0.00 15697.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 670.99 0.00 18137.81	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804-15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI (DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES ES PECIALES ES ESPECIALES ES DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) ANO	FORM FORM JUSTI CIOS ISFE ARTICI INGR S AN PCI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (-)	163406.3 8 0.00 0.00 0.00 0.00 2787.08 0.00 2787.08 418.06 0.00 0.00 0.00 559.50 0.00 0.00	deducible del monte columnas considera deducible	e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no e para el cálcu	oorción n las asto"	

DOCUMENTOS				,					
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542		$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES (LOCALES	545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819		2928.52
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546		0.00				
	ACCIONISTAS O		547		61994.16	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			<u> </u>	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	5512.79	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalment a reducción de la tarifa		0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE [819 - 831	832	2928.52	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00				
	RELACIONADOS		552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	-	644.27
	ONTRATOS DE AF PRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	1133.07
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	1133.07
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	2532.46
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	.	569	=	67506.95	(·) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00		850	(-)	3462.76
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599		85644.76	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	1500.00	851-852>0			
ESORERÍA	PAGADO, ACCIONIS		602		1125.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856	=	4862.15
FUTURA CAPITAI	LIZACIÓN		611		0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	203.35	(-)	857	+	0.00
DECEDVA FACUII				п — — —		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA			
RESERVA FACUL			629		0.00	RENTA ÚNICO	858	-	0.00
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE			+ +/(-)		RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	- =	0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)		+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	=	
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	=	0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (Ca	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Call REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo asillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS)	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858		0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁV Informativo)	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D COMBRETA (CA REVALUA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	631 632 633	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	- = = = - (+)	0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN DE CO (Casillero Inform REVALUACIÓN DE ASIllero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) BE ACTIVOS ACIÓN (Casillero BYENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869 879	=	0.00 4862.15 1320.74
OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACIÓN DE COMPANIBLE CONTROL COMPANI	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) BE ACTIVOS ACIÓN (Casillero BYENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	858 859 869 879 871	= (+)	0.00 4862.15 1320.74
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DE ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN DE CO (Casillero Inform REVALUACIÓN DE ASIllero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS	631 632 633 634 635 641	+/(-) + +/(-) + +/(-) +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 4862.15 1320.74 0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN DE CO (Casillero Inform REVALUACIÓN DE ASIllero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+/(-) ++/(-) ++/(-) +/(-) ++/(-) ++/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 4862.15 1320.74 0.00
OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COUNTILADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 653 653	+/(-) + +/(-) + +/(-) +/(-) + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12455.34 553.56 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	0.00 4862.15 1320.74 0.00 0.00
OTROS RESULT/ SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+/(-) + +/(-) + +/(-) + (-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12455.34 553.56 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 4862.15 1320.74 0.00
OTROS RESULT/ SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERAVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN E O (Casillero Inform TREVALUACIÓN E TRIBUIDA EJERCI TRIBUIDA EJERCI TRIBUIDA	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+/(-) + +/(-) + +/(-) + (-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12455.34 553.56 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873	=	0.00 4862.15 1320.74 0.00 0.00
OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERAVIT POR UTILIDAD DEL EJ	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E ASSIBERO Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO PITAL DONACIONES FALUACIÓN REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E IERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 654 655 656 661	+/(-) + + +/(-) + +/(-) + +/(-) + + +/+ + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12455.34 553.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1235.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	858 859 869 879 871 872 873	- - (+) (+) (+) (+)	0.00 4862.15 1320.74 0.00 0.00
OTROS RESULT/ SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC IUTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D RESERVA POR D GUILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN DE CO (Casillero Inform REVALUACIÓN DE ASIllero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES VALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE LERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 656 661 662	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12455.34 553.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1235.94 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	=	0.00 4862.15 1320.74 0.00 0.00
OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C:) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR D RESERVA POR D SUPERAVIT POR UTILIDAD DEL EJ	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI PITAL DONACIONES 'ALUACIÓN D IERCICIO EJERCICIO NIO NETO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 654 655 656 661	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12455.34 553.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1235.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO MULTA	858 859 869 879 871 872 873	- - (+) (+) (+) (+)	0.00 4862.15 1320.74 0.00 0.00

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputaciór	n al pago en de	claraciones susti	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898	-				902	+	0.00
INTERÉS POR	MORA	903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGAD) <u>O</u>	999	=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	-CTIVO U OTR	ίAS FORMAS Γ	JE PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NC	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	₹ES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES	
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		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE C	OCUMENTO S	SON EXACTOS) LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la
	FIRMA REF	PRESENTANTE	Ē LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	?		
NOMBRE:						NOMBRE:					
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1713377115	199	RUC No.		09185472090		
	·										

[&]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"