FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCI	S FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	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.	97636947	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   0992782080001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MALIDOP	OR S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
OF ETIAGIONES CONT	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00			
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008 +	0.00		ODEDACIONES	012 +	12 + 0.00			
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +		OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			· ·			017 =				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORR	IIENTES									TOTA	L INGRES	OS	efecto	R EXENTO(A s de la liación aria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	14123.00	6012	0.00			
NVERSIONES C		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN P	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
		LOCALES	314	+	1136.27	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD		6041	+	0.00	6042	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	COMISIONES O SIMILARES  0.00 INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051						0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00			
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTE			317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ГΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	NONE	S V	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092 0.00				
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	VENIENTES DE DONACIONES Y			6101	+	0.00	6102	0.00		
30.11112.1120	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00					+	0.00	6122	0.00	· · · · · ·		
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011	6999	=	14123.00	"Valor	columna exento"				
	JTARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	O	AL 6131 6001	0.00			del m	re la porción onto declarad columna "tota			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00				derada como a de Impuest				
	PRODUCTOS EN		327 328	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00		cos	го		GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	13459.84				7012	0.00		
NVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032		0.00	7033	0.00		
	MATERIALES O B		334			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041		0.00		<u>'</u>	0.00		0.00		
CONSTRUCCIÓI INVENTARIO RE	N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y			0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-								
ACCESORIOS	DE INVENTARIOS F		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
DE REALIZACIÓ INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	-	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	ENTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	ORRIENTES MANT ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00	<u></u>						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				_	1336.27	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
	S CORRIENTES		345			LEKIMINADOS	11									
TOTAL ACTIVOS			345			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO			345			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121			7132	+	0.00	7133	0.00		
TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN	PLANTA Y EQUIPO		345		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+		7133	0.00		
TOTAL ACTIVOS  ACTIVOS NO CO  PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y  TERRENOS	PLANTA Y EQUIPO	GICOS		+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7131	+	0.00		+ +	0.00				
TOTAL ACTIVOS  ACTIVOS NO CO  PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y  TERRENOS	DRRIENTES  PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ	GICOS	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7131	+ + +	0.00	7142	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7143	0.00		
ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS NMUEBLES (EX	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ CEPTO TERRENO NES EN CURSO	GICOS	350	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7131 7141 7151	+ + +	0.00	7142	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7143 7153	0.00		
TOTAL ACTIVOS  ACTIVOS NO CO  PROPIEDADES, DE INVERSIÓN '  TERRENOS  INMUEBLES (EX  CONSTRUCCIOI  MUEBLES Y ENS  MAQUINARIA, E	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ  CCEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA	S) CIONES	350 351 352 353 354	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7131 7141 7151 7161 7171 7181	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7142 7152 7162 7172 7182	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7143 7153 7163 7173 7183	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCIOI MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E	PLANTA Y EQUIPY Y ACTIVOS BIOLÓ  CCEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES	S) CIONES Y SIMILARES	350 351 352 353	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7131 7141 7151 7161 7171	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7142 7152 7162 7172	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7143 7153 7163 7173	0.00 0.00 0.00 0.00		
TOTAL ACTIVOS  ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y  TERRENOS  INMUEBLES (EX CONSTRUCCIO) MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E NAVES, AERON. EQUIPO DE COI	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ  CCEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOI DUIPO DE TRANSP	S)  CIONES Y SIMILARES FTWARE	350 351 352 353 354 355	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7131 7141 7151 7161 7171 7181 7191	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7142 7152 7162 7172 7182 7192	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7143 7153 7163 7173 7183 7193	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

OTROS PROPIED	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	iL I													
1	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251		0.00	7252	_	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIP		OTA OLÓN	H					DESAHUCIO PARA CUENTAS								
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE						PROVISION	ES .	NETO DE	7074			7070		2.00	7070	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			H		$\blacksquare$			INVENTARIOS POR		Н						
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
EXTECTACION 1 EXTECTACION			<u>Щ</u>					LOS ACTIVOS		Щ						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAM	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
INVERSION ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	85.80	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y					INTERESES	BANCARIOS			H						
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ICTIVOS	379	=	174.20			DEL EXTERIOR	7351	+		7352	+	0.00		0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	+	0.00		RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	+	0.00	7363 7373	0.00
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00	7383	0.00
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	F ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO		+	0.00		+	0.00	7403	0.00
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	+		7432	+		7433	0.00
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00	EXTERIOR F	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412		0.00	GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7462 7472	+		7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	-		7482	+	100.00	7483	0.00
CUENTAS Y	LEAGIOINADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+		7493 7503	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO		7.10		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	, OLLLI IAUA	, 501	H	0.00	, 502		0.00	, 500	3.00
CLIENTES NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
			$\bigsqcup$			PROPIEDAD INVERSIÓN)		<u> </u>		Ш						
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419		=			BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00
OOTHIENTED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424		0.00		OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582		11	7583	0.00
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439	-	0.00		OTROS BIENES			1	0.00				$\overline{}$	0.00
TOTAL ACTIVOS				1+ 7,	0.00	PAGOS POF	OTTIOO BILINES		7591	H	0.00	7592	+		7593	
		379+389+439+445	iH			TOTAL COS			7591	+	13459.84	7592	+		7593	
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS	498	+	0.00					+		7592	+		7593 En la "Valor	columna no deduc
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	tivo para el cálculo a)	ACTIVOS	iH	+	0.00 174.20 0.00	TOTAL COS	гоѕ			+			+	0.00	En la "Valor registi	r no deduc re la porci onto decla
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	tivo para el cálculo (a)	ACTIVOS del anticipo de	498 446 499	+ + +	0.00 174.20 0.00 1510.47		гоѕ			+		7992	=	0.00	En la "Valor registi del me	r no deduc re la porci
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	tivo para el cálculo a)	ACTIVOS del anticipo de	498 446	+ + +	0.00 174.20 0.00	TOTAL COS	гоѕ			+			=	600.00	Fn la "Valor registr del men las "costo considen del mon del men las "costo considen del men la servicia d	r no deduc re la porci onto decla columna o" y "gasto derada co ducible pa
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	498 446 499	+ + +	0.00 174.20 0.00 1510.47	TOTAL COS	гоѕ	991+7992)		+			=	600.00	Fn la "Valor registi del mien las "costo conside no de cálcul	r no deduc re la porci onto decla columna o" y "gasto derada co ducible pa
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de [345+498 "ILIDADES	498 446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (7 FENTARIO (INFOR	MATIVO)	7991	+	13459.84	7992 7999 7001	=	600.00 14059.8 4 0.00	Fn la "Valor registi del mien las "costo conside no de cálcul	r no deductive la porcionto declario declario columna or y "gasto derada co ducible para o del esto a la
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00	TOTAL GASTOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ FORM	13459.84	7992 7999	=	600.00	En la "Valor registr del me en las consider no de cálcul Impue	r no deductive la porcionto declario declario columna or y "gasto derada co ducible para o del esto a la
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  345+498 "ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOTAL COST	TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ FORM	13459.84	7992 7999 7001 7002	=	600.00 14059.8 4 0.00 0.00	En la "Valor registr del me en las consider no de cálcul Impue	r no deductive la porcionto declario declario columna or y "gasto derada co ducible para o del esto a la
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de  [345+498 TILIDADES  [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I	TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ FORM	13459.84	7992 7999 7001 7002	=	600.00 14059.8 4 0.00 0.00	En la "Valor registr del me en las consider no de cálcul Impue	r no deductive la porcionto declario declario columna or y "gasto derada co ducible para o del esto a la
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+ FORM	13459.84  MATIVO)  ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=======================================	600.00 14059.8 4 0.00 0.00 0.00	En la "Valor registr del me en las consider no de cálcul Impue	r no deductive la porcionto declario declario columna or y "gasto derada co ducible para o del esto a la
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+ FORM	13459.84  MATIVO)  ATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	600.00 14059.8 4 0.00 0.00	En la "Valor registr del me en las consider no de cálcul Impue	r no deductive la porcionto declaración declaración declaración del persona la porciona del persona la porciona del persona la porciona del porciona la porciona del porc
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de  [345+498] TILIDADES  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN	+ FORM	13459.84  MATIVO)  ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	= = = = =	600.00 14059.8 4 0.00 0.00 0.00	En la "Valor registr del me en las consider no de cálcul Impue	r no deductive la porcionto declaración declaración declaración del persona la porciona del persona la porciona del persona la porciona del porciona la porciona del porc
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991  TE (IN IO (IN I	FORM	13459.84  MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=======================================	0.00 600.00 14059.8 4 0.00 0.00 0.00 63.16 0.00	En la "Valor registr del me en las consider no de cálcul Impue	r no deductive la porcionto declaración declaración declaración del persona la porciona del persona la porciona del persona la porciona del porciona la porciona del porc
EFECTO DE LA FI (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 516 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00 640.00 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 COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991  TE (INITION (INITION INITION INI	FORM  FORM	13459.84  MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	= = = + +	0.00 600.00 14059.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valor registr del me en las consider no de cálcul Impue	r no deductive la porcionto declaración declaración declaración del persona la porciona del persona la porciona del persona la porciona del porciona la porciona del porc
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OFRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (IN IO (INF	FORM ORM	13459.84  MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	600.00 14059.8 4 0.00 0.00 63.16 0.00	En la "Valor registr del me en las consider no de cálcul Impue	r no deductive la porcionto declaración declaración declaración del persona la porciona del persona la porciona del persona la porciona del porciona la porciona del porc
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CG FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00 640.00 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 COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (IN) IO (IN) IO (IN) BASE DE P.	FORM FORM STORM ST	13459.84  MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + +	0.00 600.00 14059.8 4 0.00 0.00 0.00 63.16 0.00	En la "Valor registr del me en las consider no de cálcul Impue	r no deductive la porcionto declaración declaración declaración del persona la porciona del persona la porciona del persona la porciona del porciona la porciona del porc
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 "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	ENTES  RELACIONADOS  NO FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES ACTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	TE (IN) IO (IN) IO (IN) BASE DE P.	FORM FORM STORM ST	13459.84  MATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA DÉALCULO DIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = =	600.00 14059.8 4 0.00 0.00 63.16 0.00	En la "Valor registr del me en las consider no de cálcul Impue	r no deductive la porcionto declaración declaración declaración del persona la porciona del persona la porciona del persona la porciona del porciona la porciona del porc
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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 INNANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR LOCALES ACTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV. PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D. TRABAJADO  (-) PARTICIP	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TOS TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP. RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	TE (IN) IO (IN) IO (IN) BASE DE P.	FORM FORM STORM ST	13459.84  MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	600.00 14059.8 4 0.00 0.00 0.00 63.16 0.00 63.16	En la "Valor registr del me en las consider no de cálcul Impue	r no deductive la porcionto declaración declaración declaración del persona la porciona del persona la porciona del persona la porciona del porciona la porciona del porc
EFECTO DE LA FI (Casillero informati 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 CORRIENTES  PASIVOS POR CE (INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO	ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL	498   446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP. RES ACIÓN A TRABAJ/ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN	FORM  FORM  JUSTE  SISFEF  E DE CARTIC	13459.84  MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA DÉLCULO DIPACIÓN A JORES	7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	600.00  14059.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valor registr del me en las consider no de cálcul Impue	r no deductive la porcionto declaración declaración declaración del persona la porciona del persona la porciona del persona la porciona del porciona la porciona del porc
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEJIGACIONES OBLIGACIONES	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)  AR DEL  POR PAGAR DEL	498   446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INY PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENTE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP. RES ACIÓN A TRABAJ, TOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAN	FORM  FORM  JUSTE  SISFEF  E DE CARTIC	13459.84  MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO DIPACIÓN A JORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + = = (-)	600.00 14059.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.16 0.00 63.16	En la "Valor registr del me en las consider no de cálcul Impue	r no deductive la porcionto declaración declaración declaración del persona la porciona del persona la porciona del persona la porciona del porciona la porciona del porc
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	498   446   446   436   511   512   513   514   515   520   521   522   524   525   526   527   528   529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCIC	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. PREC TRAN	FORM  FORM  JUSTE  SISFEF  E DE CARTIC	13459.84  MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	600.00  14059.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valor registr del me en las consider no de cálcul Impue	r no deductive la porcionto declaración declaración declaración del persona la porciona del persona la porciona del persona la porciona del porciona la porciona del porc
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES O DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES  CON EL IESS  5 POR BENEFICIO R PAGAR  TRONAL  AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	498   446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 174.20 0.00 1510.47 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  AREEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL BASE PARTICIP. RES  ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	TE (IN IO (INFI	FORM FORM IUSTE LIOS I SFEF E DE C ARTIC SAJAC	13459.84  MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA DE RENCIA DAINORES	7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	600.00  14059.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  63.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valor registr del me en las consider no de cálcul Impue	r no deductive la porcionto declaración declaración declaración del persona la porciona del persona la porciona del persona la porciona del porciona la porciona del porc

ANTICIPOS DE C	LIENTES		534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS		S ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES		535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES	812 813	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS		539	=	640.00		,					
PASIVOS NO CO		LOCALED	-		0.00	( )		AD00	814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS								815 816	(-)	0.00
POR PAGAR			_	542 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 543 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						(-)	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	J[543	+	0.00	( )			817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR GRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	53.69		
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN DEDÍODOS S	DICHIENTER	829		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	  -	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y					0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE  819 - 831				53.69	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	ONESO ONESONO GIVINOSEE		[0.0 00.	832	00.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (			40.41
PASIVOS POR C	B CONTRATOS DE ARRENTO							839	=	11.81	
	ORCIÓN NO CORR		553	+	0.00						
,	AS CASA MATRIZ	,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	NUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	11.81
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	0.00		
		DATRONAL	i			(-) RETENCIONES EN LA FUEN	845				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558		0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	)R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	   599	-	640.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBLITARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE		220100070707000	1000		5-0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG					
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0		, 040-040-000-	855	=	11.81
	O PAGADO, ACCIO		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	856		0.00		
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	000		0.00		
RESERVA LEGAL			621	+	7.31	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		857	+	0.00	
RESERVA FACUI	LTATIVAS	·	629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	858		0.00		
						RENTA ÚNICO				<u>  </u>	
	ADOS INTEGRALE		[631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	JAK		859	=	11.81
DISPONIBLES PA	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869		0.00
PLANTA Y EQUIP	O (Casillero Inform		633	+	0.00					· ·	
INTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN D asillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00
OTROS SUPERÁ Informativo)	VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS AG	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
	STRIBUIDA EJERC		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACU	IMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00		DECEMBACION PROXI	IVIO AINO	<u> </u>	<u>                                     </u>	
ANTERIORES			653		0.00						
RESERVA DE CA			654		0.00						
RESERVA DE CA	RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN			+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
RESERVA DE CA		SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL		٠الـ			
RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V	/ALUACIÓN	E INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IIVIT OTACION AL					
RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V	/ALUACIÓN R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656 661			INTERÉS	TAGO (1 ara deciaración		897	0.00	·
RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	/ALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	E INVERSIONES	661 662	+	63.16	INTERÉS IMPUESTO	TAGO (1 ara deciaración	ico sucitativas)	898	0.00	
RESERVA DE CA RESERVA POR U RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EX	VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO DNIO NETO	E INVERSIONES	661	+ (-) =	63.16	INTERÉS	1 Ado (1 ara deciaración	ioo additutivaay			

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	11.81											
INTERÉS POR	RMORA		903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00											
TOTAL PAGAL	00	999	=	11.81											
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	11.81				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	NES						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00					
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	l						
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0907062012	199	RUC No.			13	302634959001				