FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAF	RIO 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.	100033555	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992783389001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MARK&LA	AFES.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO					011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	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 RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES											IGRESOS		de la	R EXENTO Conciliación		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	8150.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	387807.60	6012	Tribut 0.00	aria)		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	16498.55	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES' ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	TURA DE 6051		+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	CLIENTES LOCALES			+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		ΓΛ V		6061	+	0.00	6062	0.00			
	RELACIONADOS		317		$\overline{}$	EQUIPO	IEDADES, FLANT	A 1		6071	+		6072	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	\equiv	0.00	DIVIDENDOS				DE RECURSOS	6091	0.00	0.00	6092	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	+	22311.91	RENTAS EXENTAS PROVENIEI APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	S Y	PÚBLICOS DE OTRAS	6101	 ₊	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	\vdash	0.00					DEL	6111	-		6112	0.00		
	<u> </u> :UENTAS INCOBR <i>i</i>		322			OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		EXTERIOR 6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	H		OTRAS RENTAS				6131	+	-	6132	0.00			
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324			TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	387807.60	En la	columna "Va		
` ′	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y	EQUIF	0	AL 6131 6001	0.00			del m	o" registre la onto declara na "total ing	do en la resos"	
<u> </u>	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI)	6002	0.00			1	derada como puesto a la l		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y N		329	\equiv	0.00			соѕто			GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+					Conci	liación Tribu	ıtaria)	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPDAS NETAS LOCALES DE RIENES NO		7011	+	95363.76	5			7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	,		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
	N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337	=	==	IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	-	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081		0.00							
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCON		339	\vdash	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091	\vdash	0.00							
OTROS ACTIVOS			340	\vdash	==	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101		0.00							
TOTAL ACTIVOS			345	=	46960.46	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111		0.00							
ACTIVOS NO CO						TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ		7121	(-)	0.00		1	1				
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	23917.12	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	843.04	7143	0.00		
,	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151			7152	+	2666.81		0.00		
MUEBLES Y ENS			352 353	=		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161			7162 7172	+	1	7163 7173	0.00		
		CIONES	353			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171			7172	+		7173	0.00		
NAVES, AERONA	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 357		=	==	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	ES	7201 7211			7202 7212	+	1500.00 8451.77		0.00				
PROPIEDADES,	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			\vdash		SUMINISTROS, MATERIALES Y	'REPUESTOS	7221			7222	+	2714.98		0.00		
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 35			+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	74.17	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
			<u></u>											<u></u>			

			$\overline{}$	_			News	_	_							
DI ANITA VI	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251		0.00	7252	-	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP			362		0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS		<u> </u>	0.00	7262			7263	0.00	
CTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR		1		7262	+	0.00	7263	0.00	
()	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	 7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACIÓN		003	(7)	0.00		DE INVENTARIOS	1211		0.00	1.516		0.00	2/3	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			Н				POR	_				1				
			364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXI ESTACION			Ш				LOS ACTIVOS OTRAS							<u></u>		
PROPIEDADES D			365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDA	ADES, PLANTA Y		Н			INTERESES BANCARIOS										
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	E INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	1705.83		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANG	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+	1	7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	TES. DERECHOS		381	+	0.00	PAGADOS	DELEXTERIOR	Ė	i		7372	+		7373	0.00	
OTROS SIMILARE	ES ,		382	+	0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+		7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LUTACION	383 384	+	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402	+		7393 7403	0.00	
-) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	Ħ	(-)	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	i		7412	+		7413	i	
-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	III IELAOIOIVADAS	7421	+	0.00	7422	-	0.00	7423	0.00	
NTANGIBLES FOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=		MERMAS		7431			7432] <u> </u> +		7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES			3.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	7441	i		7442	+		7443	0.00	
			411		0.00	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGN	IADOS DESDE EL	7451	_] .		<u> </u>		
NO	EN SUBSIDIARIAS EN NEGOCIOS CO		411			EXTERIOR POR PARTES REL GASTOS DE GESTIÓN		/451		0.00	7452 7462	+		7453 7463	0.00	
	OTRAS	U140UN1U3	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	NES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414 415	+		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COST	TO O CASTO	7481 7491			7482 7492	+		7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	+		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501			7502	+	74.17		0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ITELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00		11	JI.	7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO II	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00			,,	7553	0.00	
	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	ION	7561		0.00	7562	11_	0.00	7563	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	F ACTIVOS	Н	(-)												
FÍNANCIEROS NO	O CORRIENTES		423	(-)		SERVICIOS PÚBLICOS	100	7571			7572	+	925.23		0.00	
	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO		424 439	=	$\overline{}$	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591			7582 7592	+ +	151250.00		0.00	
	NO CORRIENTES	3	445	+	0.00	TOTAL 000700			i				65208.15			
TOTAL ACTIVOS	NO	379+389+439+445	II I		$\overline{}$			7001	II. I	05000.70		'	65208.15	1		
			498	+	1705.83	TOTAL COSTOS		7991	+	95363.76			65208.15	1000		
EFECTO DE LA R	REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo	ACTIVOS	498	+	1705.83	TOTAL COSTOS		7991	+	95363.76			65208.15	En la	columna "Va	
EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta	ivo para el cálculo a)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GASTOS		7991	+	95363.76	7992	=	257551.2	En la dedu	columna "Va cible" registra ón del monto	e la
EFECTO DE LA R (Casillero informati mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII	ivo para el cálculo a)	ACTIVOS del anticipo de	446	+ + +	0.00			7991	+	95363.76	7992	=		En la dedu porcio decla "costo	columna "Va cible" registri ón del monto trado en las o o" y "gasto"	e la columr
EFECTO DE LA R (Casillero informati mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	ivo para el cálculo a) VO	ACTIVOS del anticipo de	446	+ + + + +	0.00	TOTAL GASTOS		7991	+	95363.76		=	257551.2 7	En la dedu porcio decla "costo consi	columna "Va cible" registro ón del monto irado en las o	e la columr
EFECTO DE LA R (Casillero informati mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE	ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de [345+498 "ILIDADES	446 499 436	+	0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7		7991	+	95363.76	7999	=	257551.2 7 352915.0 3	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las o o" y "gasto" derada como	e la columr o no cálculo
Casillero informati mpuesto a la renta rotal del ACTIVO POR REII INFORMATIVO) PASIVO CORRIEDENTAS Y COCUMENTOS	ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00 48666.29 0.00 2510.00	TOTAL GASTOS	RMATIVO)						257551.2 7 352915.0	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columr o no cálculo
Casillero informati mpuesto a la renta fotal DEL ACTI ACTIVO POR REIL INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 [48666.29] 0.00 2510.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (I	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999		257551.2 7 352915.0 3 0.00	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columr o no cálculo
Casillero informati mpuesto a la renta fOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + +	0.00 48666.29 0.00 2510.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002		257551.2 7 352915.0 3 0.00 0.00	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columr o no cálcul
Casillero informati mpuesto a la renta mpuesto a la renta fotal del activa activo por religiore per la composizione del constituto del composizione del constituto del cons	ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 48666.29 0.00 2510.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002		257551.2 7 352915.0 3 0.00 0.00	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columr o no cálcul
CORRIENTES '' CASIRIERO INFORMATIVO) PASIVO POR REIL PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN 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	446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 48666.29 0.00 2510.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003		257551.2 7 352915.0 3 0.00 0.00 0.00	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columr o no cálcul
Casillero informati mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DOBLIGACIONES NSTITUCIONES I CORRIENTES	ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2510.00 0.00 2510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (I BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002		257551.2 7 352915.0 3 0.00 0.00	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul
CASILIDA DE LA R CASILIBRO INFORMATIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE COUENTAS Y COCUMENTOS POROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS CORRIENTES	ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2510.00 0.00 2510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003		257551.2 7 352915.0 3 0.00 0.00 0.00	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul
CASILIERO DE LA R Casiliero informati mpuesto a la rente rotal del activo Por Reli INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR VEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES DOBLIGACIONES NSTITUCIONES I CORRIENTES DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRÉSTAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DORRIENTES DORRIENT	ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 48666.29 0.00 2510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (I BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0	TE (IN O (IN	JUSTI	MATIVO) (ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802		257551.2 7 352915.0 3 0.00 0.00 0.00 3 34892.57	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul
CASILIDA DE LA R CASILIDA DE LA R CASILIDA DE LA CITIVA COTAL DEL ACTIVA COTAL DEL ACTIVA COTAL DEL ACTIVA COTAL DEL ACTIVA COTIVO POR REIL INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE COUENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTAS Y COCUMENTOS COCUMEN	ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 48666.29 0.00 2510.00 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 (I BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	TE (IN O (IN PRECEDED IN A PRE	JUSTI CIOS	MATIVO) (ATIVO)	7999 7001 7002 7003		257551.2 7 352915.0 3 0.000 0.000 0.000	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul
CASILIONES DE LA RECORDIENTES DO CORRIENTES	ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 48666.29 0.00 2510.00 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 (I BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A PRECTRAL BASE	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097		257551.2 7 352915.0 0.00 0.00 0.00 34892.57 0.00	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul
CASILIONE DE LA R Casillero informati mpuesto a la rente COTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO PASIVOS POR CO INANCIERO (PO MPUESTO A LA F	ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 48666.29 0.00 2510.00 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 (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A PREGITALISM BASSIDE P	JUSTI CIOS NSFEI E DE C	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802		257551.2 7 352915.0 3 0.00 0.00 0.00 3 34892.57	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul
CASILIDA DE LA R CASILIDA DE LA R CASILIDA DE LA CTIV COTAL DEL ACTIV COTAL DEL COTAL	ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES]	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 48666.29 0.00 2510.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A PREGITALISM BASSIDE P	JUSTI CIOS NSFEI E DE C	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		257551.2 7 352915.0 3 0.00 0.00 0.00 34892.57	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul
CASILIDA SE CONTRIBUTION DE LA RECORDIA DE LA RECORDIA DE LA CITIVO POR REIL INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIECTOR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES INCORRIENTES OTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y OCUMENTOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN	ivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	ACTIVOS del anticipo de [345+498] [ILIDADES] [LOCALES] [DEL EXTERIOR] [LOCALES]	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 48666.29 0.00 2510.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA.	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A PREGITALISM BASSIDE P	JUSTI CIOS NSFEI E DE C	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		257551.2 7 352915.0 3 0.000 0.000 0.000 34892.57 0.000 34892.57	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la colum o no cálcul
CASILIPATO DE LA R CASILIPATO DE LA R CASILIPATO INFORMATIVO PARTIVO POR REI INFORMATIVO PASIVO PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO INANCIERO (PO MPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO DELIGACIONES O TROS PASIVOS	IVO PARA EI CÁICUIO (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 48666.29 0.00 2510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (; BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A PREC TRAIL BASE DE PTRAIL	JUSTI CIOS NSFEI E DE (AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805		257551.2 7 352915.0 3 0.00 0.00 0.00 34892.57 0.00 34892.57 5233.88 0.00 0.00	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul
CASILIPACIONES CONTROLES C	ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO: R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 48666.29 0.00 2510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL COMO PROPERS	(+) A PREC TRAIL BASE DE PTRAIL	JUSTI CIOS NSFEI E DE (AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	257551.2 7 352915.0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 34892.57 0.00 34892.57 5233.88 0.00 0.00	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul
CASILIPO DE LA R CASILIPO INFORMATIVO PASIVO PASIVO POR REIL INFORMATIVO PASIVO CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS POROVEEDORES CORRIENTES	ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO: R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 48666.29 0.00 2510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (; BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL G S LOCALES	(+) A PREC TRAIL BASE DE PTRAIL	JUSTI CIOS NSFEI E DE (AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	257551.2 7 352915.0 3 0.000 0.000 0.000 34892.57 0.000 34892.57 5233.88 0.000 0.000 0.000	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul
CASILIPACION EL A R CASILIPACION DE LA R CASILIPACITIVO POR REII INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE COUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS CORRIENTES DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PORCE CORRIENTES PAGAR CO	ivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AFIRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGJ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 48666.29 0.00 2510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (; BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL EXTERIOR	(+) A PREC TRAIN BASIS DE P TRAIN COPC	JUSTI CIOS NSFEI E DE C PARTICIO	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-) (-) (+)	257551.2 7 352915.0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 34892.57 0.00 34892.57 5233.88 0.00 0.00	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columi o no cálcul
CASILIPA DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO COMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OSTRIBATION PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOBLIGACIONES PARTICIPACIO PARTICIPACIO PARTICIPACION DELERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS POOF JUBILACIÓN PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTU CRÉDITO A MUTU CREDITO A MUTU CREDITO A MUTU COTATION TO TOTATION A MUTU CREDITO A MUTU CREDITO A MUTU CREDITO A MUTU COTATION TO TOTATION A MUTU CREDITO A M	ivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFIRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES OPOR DENEFICIÓN RENTA POR PAGA RONAL AS CASA MATRIZ JO	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 48666.29 0.00 2510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO PARTICIPACIÓN A TRABAJA (+) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) PARTICIPACIÓ	PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL ES LOCALES B DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE	(+) A PREGISTRAL	JUSTI CIOS NSFEI E DE (AARTI BAJAL DS EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	257551.2 7 352915.0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 34892.57 5233.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columr o no cálcul
(Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL	ivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS DOTRATOS DE AF RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 48666.29 0.00 2510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (; BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA	PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 1+ [(805+806-809)**	(+) A (IN)	JUSTI FORM JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTIC BAJAD INGR	AATIVO) IATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	352915.0 352915.0 3.000 0.000 0.000 0.000 34892.57 5233.88 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la columr o no cálcul
EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES IS OTRAS OT	ivo para el cálculo (a) NVO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AFIRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE LIENTES	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 48666.29 0.00 2510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ, EXENTOS Fórmula {(804*15%)} EXENTOS Fórmula {(804*15%)}	PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL ES B DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE J + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S ESPECIALES	(+) A PRESTRAL BASIN TRAIN TRA	JUSTI CIOS NSFEI E DE C PARTICIO BBAJALI INGR B''S AN'	AATIVO) IATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+)	257551.2 7 352915.0 3 0.00 0.00 0.00 34892.57 0.00 34892.57 5233.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la dedu porció decla "costo consi dedu	columna "Va cible" registr ón del monto irado en las do o" y "gasto" derada como cible para el	e la column o no cálculo

COLIMENTOS												
DEL CYTERIOR SQL	CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	2285.67	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLE	ADOS	815	(-)	0.00
ROVEDORS No.	DOCUMENTOS	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR 542 + 0.00 (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDA						DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
CONTROL CONT		NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚI	NICO	817	(-)	0.00
MINISTRA SURVINION COLUMN COLUM	NO		DEL EXTERIOR	₅ ,1	. 🗇	0.00				010		0.00
SITULIONES FINANCIERAS ODEL EXTERIOR 540	CORRIENTES	LEAGIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00				010	l [±]	
O CORPIENTINES DELEXTERIOR Sep 0.00 PERDIDA SUIETA A MIGHTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 23 0.00 0			LOCALES	545	+	0.00						
RESTANDO SOCIAL DESCRIPTION COLORES SPT COLOR PERIODA SULETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES 629			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	29658.69
DELECTIFICION SCALES COLONIES SCALES S				ш								
DELECTRINGS September Se		ACCIONISTAS O		_			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	-	0.00
REAGONADOS COCALES 549 .	SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OR PAGAR NO ORIENTES 100 ORIENTES 100 ORIENTES 100 ORIENTES	OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la	831	0.00	
ORDITION NO CONTRATOS DE CENTRION SSS + 0.00 CONTRATOS DE ATRIBONISMICTO SSS + 0.00 CONTRATOS	DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	29658.69	
SALVIS DIELACIONADOS		NO	LOCALES	-	+	0.00						
SSEAD SECTION SECTIO	JOI II IILINI EJ		DEL EXTERIOR	-	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (920		6504.04
ANALYSERENCIAGO ACRA MATRIZ Y SUCURSALES 594	PASIVOS POR C			im		=		,	/ · (639	=	6524.91
REDITO A MUTUO				553	+	0.00		,				
BELIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 + 0.00	TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No	CRÉDITO A MUT	UO	-	555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	6524.91
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 558	OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00		NERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para	843	(=)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 558 - 0.00 0.00 FIETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL 845 (·) 5434.01 ROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 - 0.00 0.00 FIETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTIGIPADOS 847 (·) 0.00 847 (·) 0.00 848 (·) 0.00 848 (·) 0.00 849 (·) 0.00 849 (·) 0.00 849 (·) 0.00 849 (·) 0.00 849 (·) 0.00 849 (·) 0.00 849 (·) 0.00 849 (·) 0.00 849 (·) 0.00 849 (·) 0.00 849 (·) 0.00 849 (·) 0.00 840 (·	ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA DESAHUCIO	PROVISIONES P	ARA ILIBII ACIÓN	PATRONAL	iH		0.00		NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845		5434 00
TRAS PROVISIONES			ATTIONAL									
CONDERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 644 (*) 0.00	PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00				847	(-)	0.00
CARL PASIVOS NO CUMBRINTES	OTRAS PROVISION	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TROS PASIVOS	TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	2285.67		LA RENTA PAGADO PO	DR	849	(-)	0.00
Sep	PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	OTROS PASIVOS	 3		589	+	0.00				851	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 800.000 851-852-0 851-852-0 855 = 1090.9			F00 F00 F70 F00			11100 10		TDIDLITADIO DOD LEV	(EO EODEOIALEO			0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 800.00 851-852-0 855 = 1090.9			539+569+579+589	[599]	=	11120.46				852	(-)	0.00
APTIAL SUSCHIO IV A SIGNALU STATE SOURCE STATE SOURCE STATE SOURCE SOURCE STATE SOURCE SO			0	llcc41		000.00		AH 842-843+844-845-84°	/-848-849-850-	855	=	1090.91
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- S56 = 0.00				601	+	800.00	001-002>0					<u> </u>
Second S		J PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	CURTOTAL CALDO A EAVOR	240 842 844 045 047 04	9 949 950 951			
SERVA LEGAL 621	APORTES DE SC		STAS PARA	611	+	0.00		942-043+044-845-84/-84	-0-049-03U-85T-	856	=	0.00
ESERVA FACULTATIVAS	RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	0.00
Column C				iH			. ,		L IMPUESTO A LA	_		
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 0.00	HESERVA FACUI	LIATIVAS		629	+	0.00				ಶಶಶ	<u></u>	0.00
SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 0.00 UPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00 UPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS ITANGIBLES (Casillero Informativo) 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 879 = 0.00 TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 635 + 0.00 ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 14174.12 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) 0.00 PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 653 + 0.00 ESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 ESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 ESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) TILIDAD DEL EJERCICIO 661 23133.78 INTERÉS 897 0.00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 = 37545.83 MULTA 899 0.00				631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	E	1090.91
LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
STANGIBLES (Casillero Informativo) S34 +				633	+	0.00						
SSULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00 SEGUNDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS 1 14174.12 SEGUNDA CUOTA 873 (+) 0.00 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) 0.00 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) 0.00 SESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 SESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 SESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) TILIDAD DEL EJERCICIO 661 23133.78 INTERIES 897 0.00 OTAL PATRIMONIO NETO 898 0.00 OTAL PATRIMONIO NETO 899 0.00				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00
A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 041 +(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00 TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 14174.12	OTROS SUPERÁ Informativo)	VIT POR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
NTERIORES 651 + 141/4.12 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 8/3 (+) 0.00				641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
	UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC	ICIOS	651	+	14174.12				873	(+)	0.00
SERVA DE CAPITAL		IMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	562.07		·				
SERVA POR DONACIONES 654 +	ANTERIORES											
ESERVA POR VALUACIÓN												
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) TILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 23133.78 INTERÉS 897 0.00) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 OTAL PATRIMONIO NETO 698 37545.83 IMULTA 899 0.00												
TILIDAD DEL EJERCICIO [661] + 23133.78 INTERÉS [897] 0.00) PÉRDIDA DEL EJERCICIO [662] (-) 0.00 IMPUESTO [898] 0.00 OTAL PATRIMONIO NETO [698] = 37545.83 IMULTA [899] 0.00										890		0.00
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO [662] (-) 0.00 IMPUESTO [898] 0.00 OTAL PATRIMONIO NETO [698] 37545.83 MULTA [899] 0.00			E INVERSIONES	-				PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)			
OTAL PATRIMONIO NETO 698 37545.83 MULTA 899 0.00		IEDOIOIO		661								
	UTILIDAD DEL E.						h			000	0.00	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 = 48666.29	UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	EJERCICIO										
	UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL TOTAL PATRIMO	EJERCICIO NIO NETO		698	=	37545.83						

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sus	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	1090.91	
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00	
MULTA				904	+	0.00						
TOTAL PAGA	DO								999	=	1090.91	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	1090.91	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	DNES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAE	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	S Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	l			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				1309432415	199	RUC No. 09262641770					

[&]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"