FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 No. 98524831									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC 1792403669001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPUTADORAS SUMINISTROS DE OFICINA COMPUSUMOF CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE	E 0								
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			<u> </u>						
OPERACIONES OO3 OPERACIONES OO7 OPERACIONES OP	S 011	ī] 						
DE ACTIVO DE LACTIVO DE ACTIVO		<u>l</u>							
CON PARTES RELACIONADAS OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE PASIV	012	2 +	0.0						
LOCALES OPERACIONES DE INGRESO OD5 + Null PREFERENTES OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE		+	0.0						
OPERACIONES DE EGRESO O10 + null OPERACIONES O10 + O10 OPERACIONES O	014	+	0.0						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	015	j =	0.0						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	017]=							

0.00

013 + 014||+ 0.00

015 = 0.00

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	IENTES					TOTAL INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos de Conciliació Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	16512.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	ARIFA 1	2%	6011	+	414436.22	6012	null		
INVERSIONES C		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA 0	%	6021	+	6117.60	6022	null			
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ITA V		6061	+	0.00	6062	null		
0011111211120	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IIA Y		6071	+		6072	null		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318		0.00	DIVIDENDOS			DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	i	0.00	6092	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONES	S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00						+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN C	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	ERIOR		EXTERIOR 6121	+	0.00	6122	null			
DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO				+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	10590.43	6132	0.00		
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324		4491.64	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	1	431144.25	"Valo	l a columna or exento" tre la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	7663.05	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA \(\)	6001	0.00			porción del monto				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002						declarado er columna "tot ingresos" considerada como exenta de Impuesto la Renta.			
	SUMINISTROS Y		328		0.00	COSTOS Y GASTOS	1			11			L VALC	OR NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто					то	DEDUCIBLE (A efectos de Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						,	
OBRAS EN CUR: CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	333922.86				7012	null	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		11				
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00		7051	+	0.00						
(-) PROVISION D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
	OOS POR ANTICIP		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	\vdash	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE			338	_		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCON		339	_	null	PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS		(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	28667.49	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES						TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7121	+	0.00	7132	+	47556.53	7133	null	
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES \ OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	13576.42	7143	null	
DE INVERSIÓN Y TERRENOS	TERRENOS							\vdash		<u> </u>	1	JL	1		
TERRENOS	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	9531.94	7153	null	
TERRENOS		S)	351 352			APOH I E A LA SEGUHIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS IHONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7151	+		7152 7162		9531.94 4944.45			

	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES														
I. W. LU, ALRUN	AVES, BARCAZAS		354			MANTENIMIENTO Y REF	PARACIONES	7191			7192			7193	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356			COMBUSTIBLES Y LUBP		7201			7202		486.95		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	9000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICI	DAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR				H				1						⊨	H
CONTRATOS DE	E ARRENDAMIENTO	FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERI	ALES Y REPUESTOS	7221 + 0.00			7222		800.26		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null
	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	6533.06		PARA JUBILACIÓN	7241	_	0.00	7242	_	0.00	7243	null
PLANTA Y EQUIPO					0000.00		PATRONAL	1/2-11	ľ	0.00	, , , , ,		0.00		
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
				H			PARA CUENTAS								H
ACTIVOS DE EX	(PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	null		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
							POR VALOR								
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONES	NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
EXPLORACION	Y EXPLOTACIÓN			`			DE		ľ						
				Ш			INVENTARIOS	 						L	Ш
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE					POR DETERIORO	7004			7000			7000	
	Y EXPLOTACIÓN	01110022	364	(-)	null		DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
				Ш			LOS ACTIVOS OTRAS	 							Щ
PROPIEDADES	DE INVERSIÓN		365	+	null		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACION	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	200		m. III		LOCAL	7201	_	0.00	7302		0.00	7200	السوال
ÍŃVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	/302	+	0.00	7303	nuii
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
INVERSIÓN	CICOS		368		null		LOCAL	7321	_	0.00	7322		632.78		\perp
ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS				i		COMISIONES		1			i		i	=	i
BÍOLÓGICOS				(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS			370	(-)	null		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO.			H			INTERESES BANCARIO		#	<u> </u>	<u> </u>	ا	<u> </u>		\vdash	H
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS			379	=	7566.94		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS			Щ												
ACTIVOS INTAN PLUSVALÍAS	IGIBLES		201		III	INTERESES RELACION	ADOS LOCAL	7361	-		7362		0.00		
	NTES, DERECHOS	DELLAVEY	381	i	null	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	=		7372			7373	i
OTROS SIMILAF	RES		382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null
	(PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACION	DEL EXTERIOR				7392		0.00		
	S INTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null
(-) AMORTIZACI INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	_	H			INELACIONADA	1-						<u> </u>	Н
INTANGIBLES	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	011100	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	null	7432	+	null	7433	null
ACTIVOS FINAN	ICIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUI CESIONES)	ROS (PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
	1[_			GASTOS INDIRECTOS A	SIGNADOS DESDE EL	1						<u> </u>	H
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null	EXTERIOR POR PARTE		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE GESTIÓN					7462			7463	
	OTRAS		413	=		IMPUESTOS, CONTRIBU	ICIONES Y OTROS				7472			7473	:=
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414		$\overline{}$	GASTOS DE VIAJE		7481	-		7482	!		7483	
CUENTAS Y		LOCALES	415 416			DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7491 7501			7492 7502			7493 7503	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOOALLO	710			PROPIEDADES, PLANTA		1	_	- Hull	7302	T	i nan	7300	
CLIENTES NO	NO NO					EQUIPO (EXCLUYE ACT		.							
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/511	+	null	7512	+	null	7513	null
						INVERSIÓN)									
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL RE		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	H	0.00	PROPIEDADES, PLANTA DEPRECIACIÓN DE ACT		7531	_	null	_			7533	null
DOCUMENTOS			=			DEPRECIACIÓN DE PRO		7331	+	Iluli			1	=	im
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					7542	+	null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACT		7551	+	null				7553	null
() DDOVISIÓN O	UENTAS INCOBRA	BI EC V	\vdash	\vdash		EXPLORACIÓN Y EXPLO		╫				1	1		Н
DETERIORO	JOLINI AS INCODITA	IDELO I	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACION	ES	7561	+	null	7562	+	null	7563	null
	POR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
	NO CORRIENTES			L'			DVICIOS		Ŀ						
	S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO		424 439	-		PAGOS POR OTROS SE		7581 7591	-		7582 7592			7583 7593	_
	S NO CORRIENTES		445		null	. AGOOT ON OTHOO BIE		1,391		iuli	, 552	IL'	null	_	colur
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	498	i	null	TOTAL COSTOS		7991	+	null				"Valo	or no
CORRIENTES	DEVALUACIÓN DE		-50	لظ	, iuii						<u> </u>	1			icible" tre la
			446	+	null									porc	ón de
EFECTO DE LA	ativo para el cálculo	del anticipo de	440	d l	1						II I		null	mon	to arado
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren	ativo para el cálculo (nta)			╚		TOTAL GASTOS					7000	n=	II HUII		olumn
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	ativo para el cálculo data)	345+498	499	+	36234.43	TOTAL GASTOS					7992				o" v
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	ativo para el cálculo (nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT	345+498			36234.43 null	TOTAL GASTOS					7992			"cos	
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	ativo para el cálculo (nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT	345+498	499				TOD (7004 - 7000)							"gas	
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR	ativo para el cálculo (nta) FIVO EINVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499		null	TOTAL COSTOS Y GAST					7999	=	null	"gas cons com	to" iderac o no
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y	ativo para el cálculo (nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499 436 511	+	null 0.00	TOTAL COSTOS Y GAST	NFORMATIVO)				7999 7001	=	null	"gas cons come dedu	to" iderac
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS	ativo para el cálculo (ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT RELACIONADOS	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + +	0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSI	NFORMATIVO) O COMO REEMBOLSAI				7999 7001 7002		null	"gas cons com dedu el cá Impu	to" iderac o no icible lculo d iesto a
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ativo para el cálculo (ta) FIVO EINVERSIÓN DE UT RIENTES RELACIONADOS	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + +	0.00 0.00 29571.75	TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLS	NFORMATIVO) O COMO REEMBOLSAI				7999 7001	=	null	"gas cons com dedu el cá	to" iderac o no icible lculo d iesto a
EFECTO DE LA Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 29571.75	TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSI	NFORMATIVO) O COMO REEMBOLSAI				7999 7001 7002	=	null	"gas cons com dedu el cá Impu	to" iderac o no icible lculo d iesto a
EFECTO DE LA Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES FOBLIGACIONES	RELACIONADOS	JA5+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 29571.75 0.00	TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSI	NFORMATIVO) D COMO REEMBOLSAI D COMO INTERMEDIAR				7999 7001 7002		null	"gas cons com dedu el cá Impu	to" iderac o no icible lculo d iesto a
EFECTO DE LA (Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSLIGACIONES CORRIENTES' CORRIENTES'	RELACIONADOS RELACIONADOS S CON B TIVO RIBENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON B FINANCIERAS -	JA45+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + +	0.00 0.00 29571.75	TOTAL COSTOS Y GAS' BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSI PAGO POR REEMBOLSI	NFORMATIVO) D COMO REEMBOLSAI D COMO INTERMEDIAR				7999 7001 7002		null	"gas cons com dedu el cá Impu	to" iderac o no icible lculo d iesto a
EFECTO DE LA (Casillero informa mpuesto a la ren mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE	ativo para el cálculo (ta) TIVO EINVERSIÓN DE UT BIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	AUTOMATES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 29571.75 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GAS' BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSI PAGO POR REEMBOLSI	NFORMATIVO) D COMO REEMBOLSAI D COMO INTERMEDIAF				7999 7001 7002	=	null	"gas cons com dedu el cá Impu	to" iderac o no icible lculo d iesto a
EFECTO DE LA Casillero informa mpuesto a la ren fotal Del ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBRIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS RELACIONADOS S CON B TIVO RIBENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON B FINANCIERAS -	JA5+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 29571.75 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSI PAGO POR REEMBOLSI CONCILIACIÓN TRIBUTA	NFORMATIVO) D COMO REEMBOLSAI D COMO INTERMEDIAF				7999 7001 7002 7003	=	null null null	"gas cons com dedu el cá Impu	to" iderac o no icible lculo d iesto a
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS RELACIONADOS S CON B TIVO RIBENTES RELACIONADOS RELACIONADOS S CON B FINANCIERAS -	AUTOMATES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.	TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSI PAGO POR REEMBOLSI CONCILIACIÓN TRIBUTA	NFORMATIVO) D COMO REEMBOLSAI D COMO INTERMEDIAF ARIA O 6999-7999>0				7999 7001 7002 7003	=	null null null	"gas cons com dedu el cá Impu	to" iderac o no icible lculo d iesto a
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS	AUTOMATES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSI PAGO POR REEMBOLSI CONCILIACIÓN TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCIC	NFORMATIVO) D COMO REEMBOLSAI D COMO INTERMEDIAF ARIA O 6999-7999>0	RIO (INI	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003 801	=	null null null	"gas cons com dedu el cá Impu	to" iderac o no icible lculo d iesto a
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR	ativo para el cálculo (12) (12) (13) (14) (15) (15) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16	AUTOMATES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 29571.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSI PAGO POR REEMBOLSI CONCILIACIÓN TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCIC	NFORMATIVO) D COMO REEMBOLSAI D COMO INTERMEDIAF ARIA O 6999-7999>0	(+) A	JUSTI	E POR	7999 7001 7002 7003 801	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null	"gas cons com dedu el cá Impu	to" iderac o no icible lculo d iesto a
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS	AUTOMATES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 29571.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSI PAGO POR REEMBOLSI CONCILIACIÓN TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCIC PÉRDIDA DEL EJERCIC	NFORMATIVO) D COMO REEMBOLSAI D COMO INTERMEDIAF ARIA O 6999-7999>0 O 6999-79990	(+) A	JUSTI	E POR	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null	"gas cons com dedu el cá Impu	to" iderac o no icible lculo d iesto a
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES" PAGAR CORRIENTES	ATIVO para el cálculo (112) TIVO T	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 0.00 29571.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSI PAGO POR REEMBOLSI CONCILIACIÓN TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCIC	NFORMATIVO) D COMO REEMBOLSAI D COMO INTERMEDIAF ARIA O 6999-7999>0 O 6999-79990	(+) A. PREC	JUSTI CIOS NSFEI	E POR	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null	"gas cons com dedu el cá Impu	to" iderac o no icible lculo d iesto a
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR (FINANCIERO (P)	RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E)	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSI PAGO POR REEMBOLSI CONCILIACIÓN TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCIC PÉRDIDA DEL EJERCIC CÁLCULO DE BASE PAF	NFORMATIVO) D COMO REEMBOLSAI D COMO INTERMEDIAF ARIA O 6999-7999>0 O 6999-79990	(+) A. PREC	JUSTI CIOS ISFEI E DE (E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802	= = + +	null null null null	"gas cons com dedu el cá Impu	to" iderac o no icible lculo d iesto a
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI	ativo para el cálculo (nta) FIVO EINVERSIÓN DE UT BIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E)	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 0.00 29571.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSI PAGO POR REEMBOLSI CONCILIACIÓN TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCIC PÉRDIDA DEL EJERCIC CÁLCULO DE BASE PAF	NFORMATIVO) D COMO REEMBOLSAI D COMO INTERMEDIAF ARIA O 6999-7999>0 O 6999-79990	(+) A. PREC	JUSTI CIOS ISFEI E DE (E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	null null null null	"gas cons com dedu el cá Impu	to" iderac o no icible lculo d iesto a
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION	ativo para el cálculo (nta) FIVO EINVERSIÓN DE UT BIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	JA45+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 0.00 0.00 29571.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSI PAGO POR REEMBOLSI CONCILIACIÓN TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCIC PÉRDIDA DEL EJERCIC CÁLCULO DE BASE PAF TRABAJADORES	NFORMATIVO) D COMO REEMBOLSAI D COMO INTERMEDIAF ARIA O 6999-7999>0 O 6999-79990	(+) A. PREC	JUSTI CIOS ISFEI E DE (E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	null null null null	"gas cons com dedu el cá Impu	to" iderac o no icible lculo d iesto a
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO	ativo para el cálculo (112) FIVO F	JA45+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RA DEL	499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 0.00 0.00 29571.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSI PAGO POR REEMBOLSI CONCILIACIÓN TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCIC PÉRDIDA DEL EJERCIC CÁLCULO DE BASE PAF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TE	NFORMATIVO) D COMO REEMBOLSAI D COMO INTERMEDIAF ARIA O 6999-7999>0 O 6999-79990 ATICIPACIÓN A	(+) A. PREC	JUSTI CIOS ISFEI E DE (E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = + + (-)	null null null null null	"gas cons com dedu el cá Impu	to" iderac o no icible lculo d iesto a
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POEMBRE PROCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POEMBRE PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	ativo para el cálculo (112) FIVO F	ILIDADES ILIDAD	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 0.00 0.00 0.00 29571.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GAST BAJA DE INVENTARIO (I PAGO POR REEMBOLSI PAGO POR REEMBOLSI CONCILIACIÓN TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCIC PÉRDIDA DEL EJERCIC CÁLCULO DE BASE PAF TRABAJADORES	NFORMATIVO) D COMO REEMBOLSAI D COMO INTERMEDIAF ARIA O 6999-7999>0 O 6999-79990 ETICIPACIÓN A ABAJADORES DS	(+) A. PREC	JUSTI CIOS ISFEI E DE (E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	null null null null	"gas cons com dedu el cá Impu	to" iderac o no icible lculo d iesto a

JUBILACIÓN PAT		V CHOUDON TO	530	i		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			_	(+)	null	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR		808	(+)	null	
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR			809	(+)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES			534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE AÑO		811	(-)	null	
PROVISIONES	CODDIENTES		535		$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES POR LEYES		DCI	812	(-)	null	
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO			539][=	36932.27	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE		PUI	813 814	(-) +	null	
CUENTAS Y		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOS	815	(-)	null	
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	. ,	null	
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	null	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU- INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null	
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	<u> </u> 545	+	0.00	INGITEGOO COCETOO X INII CE	- CONTRACTOR ON					
INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null	
NO CORRIENTES	ACCIONISTAS O		547		0.00							
SOCIOS	. AGGIOINIGIAG U	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	null	
OTRAS			İ	i		LITH IDAD A DENNISCENS	DITALIZAD	Sujeta legalmente	00:			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	null		
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null		
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00							
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (832 x tarifa general sociedades)	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (839	=	null	
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	null	Jose x tarria general sociedades)						
	AS CASA MATRIZ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	554		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	null	
		. SOCOTIOALES	1004		0.00	FISCAL DECLARADO	UICADO MANOR AL ANT	TICIPO	U+1	(7)	Tiuil	
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	NOSADO MAYOR AL AN	HOPO	842	(=)	null	
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null	
		THE INTEG				Ejercicios Anteriores al 2010)	IDIENTE DE DAGO					
ANTICIPOS DE C			557	i		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN (-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON FN FI	844	(+)	null	
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL		314 214 22	845	(-)	null	
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	1 /		NEL EVIEDIOD	847	(-)	null	
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TR		DEL EXTERIOR	848	(-)	null	
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	i	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A)R	849	(-)	null	
		•				ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	AÑOS ANTERIORES					
PASIVOS DIFERI			579	i	\vdash	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A		O A LA SALIDA	850	(-)	null	
OTROS PASIVOS			589		0.00	DE DIVISAS			851	(-)	null	
TOTAL DEL PASI	-	539+569+579+589	599	=	36932.27	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	null	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR	TO RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	1200.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	AH 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	null	
	O PAGADO, ACCIO		i									
TESORERÍA	20100 2 12 2 2 2	OTA 0 D : 2 :	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	=	null	
APORTES DE SC FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	SIAS PARA	611	+	0.00	852<0						
RESERVA LEGAL			621	+	650.89	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	null	
RESERVA FACUI	LTATIVAS		629	i	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEI	IMPUESTO A LA	858	-	null	
	ADOS INTEGRALE	S		+/(-)	null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	SAR		859	_	null	
	ACTIVOS FINANCII		i	i							=	
DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ENIE		869	=	null	
	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	E PROPIEDADES,	633	+	null							
	R REVALUACIÓN D		60.	 		ANTICIPO DETERMINADO DO	ΔVIMO ΔÑΟ 074 070 0	72	070			
INTANGIBLES (C	asillero Informativo)	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	JAIMU ANU 8/1+8/2+8	13	879	=	null	
OTROS SUPERÁ Informativo)	VIT POR REVALUA	ACION (Casillero	635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null	
	CUMULADOS PRO	OVENIENTES DE	644	. // \		ANTICIPO A PAGAR	SECUNDA CUOTA		070	(.)		
LA ADOPCION PO	OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	041	+/(-)	null	ANTIGIPO A PAGAK	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null	
UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC	CICIOS	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	null	
	JMULADA EJERCIO	CIOS	650		9406.70		11- 202 INGION I HOXI					
ANTERIORES			652		8406.70							
RESERVA DE CA RESERVA POR D			653 654		0.00							
RESERVA POR L			655		$\overline{}$	PAGO PREVIO (Informativo)			890		null	
	R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion		220			
JTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		INTERÉS			897	null		
(-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO			898	null		
TOTAL PATRIMO		599+698	698		-697.84 36234.43	MULTA			899	null		
TOTAL PASIVO Y	TAIRIMUNIU	מפט+פבכן	699][=	36234.43							
		PAGO (luego de imp	outac	ión al p	oago en ded	claraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUEST						859-898					902	+
INTERÉS POR M MULTA	IURA										903	+
TOTAL PAGADO	1										904	+
MEDIANTE CHEC	QUE, DÉBITO BAN	CARIO, EFECTIVO	U O	TRAS	FORMAS D	E PAGO					905	USD
MEDIANTE COM		,									1000	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
L	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + nu													
			+											
INTERÉS POF	R MORA	903	+	null										
MULTA		904	+	null										
TOTAL PAGAI	DO		999	=	null									
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	null									
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	null									
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	null										
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	E CRÉDITO	DETALLE DE	ALLE DE COMPENSACIONES										
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			Resol No. null	918	Resol No.				
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		-	-	1711691772	199	RUC No.			10	002833430001			