ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98024413										
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201 RUC 1790652238001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VIGADI CI	A. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.0	∐CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	11	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES					TOTAL INGF							sos		EXENTO(A efectos onciliación	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	273.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVA DE IVA	ADAS CON TAF	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00	ia)	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+ 0.00 6032		6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA COMISIONES O SIMILARES	GRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 + 0.00			6042	0.00					
				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER	NGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051 + 0.00 6052				6052	0.00				
CLIENTES	LIENTES NO LOCALES				0.00					6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS		317		0.00	JTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071					+		6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS				6081 DE	+		6082	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTI	ES DE DONACI	ONE:	SY	PÉ OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO BELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENT	ES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	20161.66	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	1460.71	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	20161.66		olumna "Valor registre la porción	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	1253.29	VENTAS NETAS DE PROPIEDADE	ES, PLANTA Y E	QUIF	0	6001	0.00		II	column	nto declarado en la a "total ingresos"	
<u> </u>	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO CO	OMO INTERMED	DIARI	0	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	(INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y M		328	+	0.00									VALOR	NO DEDUCIBLE	
ALMACÉN	PROD. TERIVI. 1 IV	IENGAD. EN	329	+	0.00				соѕто			ГО		(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO P	PASIVO	7010	+							
CONSTRUCCIÓN			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE E PRODUCIDOS POR EL SUJETO P	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRO LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	4	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO P.		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO P		7041	(-)	0.00			•			
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	A PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE N	MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIPA	ADO	337		0.00	PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PI	RIMA	7071	 -	0.00				7073	0.00	
	OR DETERIORO D		338	1	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER		7081	i	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCIPROCESO	CTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		TINOADAS	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU PROCESO	JCTOS EN	7101	(-)	0.00]		
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	 	2987.21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTO)S	7111	+	0.00				 		
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		<u> </u>			TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	JCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO) PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS								<u> </u>		
	ACTIVOS BIOLÓ					REMUNERACIONES QUE CONSTI MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	5030.40	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMN OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVAI	NO	7141	+	0.00	7142	+	743.43	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIA FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	1030.31	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES		7161	iH	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		6775.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS I SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION		7181 7191			7182 7192			7183	0.00	
EQUIPO DE COM	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO	TWARE	356	+	4561.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	982.86	7203	0.00	
CAMINERO MÓV	'IL		357	+	19500.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	140.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y RI	EPUESTOS	7221			7222			7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	i	830.00	TRANSPORTE	\DA	7231	+	0.00	7232	+	297.68	7233	0.00	
PLANTA Y EQUIF	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	20583.55		ARA JBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
					L	ı. IL				<u> </u>			11	11		

(-) DETERIORO A							PATRONAL							
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+ 0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN .	362		0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS			7262		0.00	7263	0.00
ACTIVOS DE EXP	FLORACION 1 EXP	-LOTACION	302	_	0.00		INCOBRABLES POR VALOR	_	1	1202	+	0.00	7203	0.00
(-) AMORTIZACIĆ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					NETO DE							
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+ 0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			_				INVENTARIOS							
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO	7281		7282	_	0.00	7283	0.00
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACION				0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	/201	0.50	1, 202	ľ	0.00	, 200	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS	7291	+ 0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	\vdash	Ľ			PROVISIONES	_						
ÌŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+ 0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+ 0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00		LOCAL	7321	+ 0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+ 0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	1 0.00	7342	_	0.00	7343	0.00
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y	FOLUPO			0.00	INTERESES BANCARIOS	200/12		0.50	7012	<u> </u>	0.00	7010	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	13012.45		DEL EXTERIOR	7351	+ 0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLOGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES						LOCAL	7361	+ 0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONAL PAGADOS	OS DEL EXTERIOR	7371		7372	$\overline{}$		7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A INO	LOCAL	7381	+ 0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONAL	DEL EXTERIOR	7391		7392	$\overline{}$	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS		E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+ 0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+ 0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+ 0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` '		MERMAS		7431		7432		0.00		0.00
	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGURO	S (PRIMAS Y	7441	 	7442	\vdash	0.00	7443	0.00
	1				-	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASI	GNADOS DESDE EL	<u> </u>						
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES F		7451	+ 0.00	7452			7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUC	ONES VIOTROS			7462 7472	+	0.00 42.37	7463	0.00
		LOCALES	414	+		GASTOS DE VIAJE	ONES I OTTOS	7481	+ 0.00	7482	+		7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+		IVA QUE SE CARGA AL CO		7491		7492		0.00	7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+ 0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO	NO BELACIONADOS	DEL EVIEDIOD	417		0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIV BIOLÓGICOS Y		7544		7540		0070.50	7540	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+ 0.00	7512	+	6279.58	7513	0.00
						INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAV	/ALÍO DE							
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y		7521	+ 0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIV		7531	+ 0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROP INVERSIÓN	EDADES DE			7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIV EXPLORACIÓN Y EXPLOT		7551	+ 0.00			7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	L ABLES Y	422		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561		7562		0.00	7563	0.00
			1422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	,	7301	+ 0.00	1302	+	0.00		0.00
DETERIORO	OD DETERIORO D	E AOTIVOO	_	\vdash				_	i					
DETERIORO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+ 0.00	7572	+	1237.36		0.00
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	` <i>′</i>	0.00	PAGOS POR OTROS SER		7581	+ 0.00	7582	+	3439.48	7573 7583	0.00
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES	O CORRIENTES CORRIENTES		+	0.00				+ 0.00		+		7573 7583	
DETERIORO (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES CORRIENTES	424 439	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SER		7581	+ 0.00	7582 7592	+	3439.48	7573 7583	0.00
DETERIORO (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVIPAGOS POR OTROS BIEN		7581 7591	+ 0.00	7582 7592	+	3439.48	7573 7583 7593	0.00
DETERIORO (.) PROVISIÓN PEFINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES O CORRIENTES O 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVIPAGOS POR OTROS BIEN		7581 7591	+ 0.00	7582 7592	+	3439.48	7573 7583 7593 En la c	0.00
DETERIORO (-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta)	O CORRIENTES O CORRIENTES O 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445 498	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 13012.45	PAGOS POR OTROS SERVIPAGOS POR OTROS BIEN		7581 7591	+ 0.00	7582 7592	+	3439.48	7573 7583 7593 En la codeducit porción	0.00 1021.90 olumna "Valor no ble" registre la del monto
DETERIORO (-) PROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVINOS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FECTO DE LA CTIVO POR REI	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta)	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 13012.45	PAGOS POR OTROS SERVIPAGOS POR OTROS BIENTOTAL COSTOS		7581 7591	+ 0.00	7582 7592	+	3439.48	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo"	olumna "Valor no ble" registre la del monto do en las columi y "gasto"
DETERIORO (-) PROVISIÓN PY FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI	O CORRIENTES S FINANCIEROS Nº 5 FINANCIEROS Nº 5 FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES 5 NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66	PAGOS POR OTROS SERVI PAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	ES	7581 7591	+ 0.00	7582 7592 7992	+ + +	3439.48	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto ado en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PEROVISIÓN PERON NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FE (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00	PAGOS POR OTROS SERVE PAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO	S (7991+7992)	7581 7591	+ 0.00	7582 7592 7992 7999	+ + +	3439.48 1021.90 20315.3 7 20315.3 7	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la del monto do en las columi y "gasto" erada como no
DETERIORO (1) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00	PAGOS POR OTROS SERVE PAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI	S (7991+7992)	7581 7591 7991	+ 0.00	7582 7592 7992 7999 7001	+ + +	20315.3 7 20305.3 7 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto ado en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PY FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGADS	O CORRIENTES S FINANCIEROS Nº 5 FINANCIEROS Nº 5 FINANCIEROS Nº 5 FINANCIEROS Nº 5 NO CORRIENTES 1 NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo la) 1 NVO 1 INVERSIÓN DE UT 1 ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVE PAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO	S (7991+7992) COMO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ 0.00 + 0.00 + 0.00	7582 7592 7992 7999	+ + +	3439.48 1021.90 20315.3 7 20315.3 7	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto ado en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN P FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 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	O CORRIENTES S FINANCIEROS Nº F FINANCIEROS Nº F FINANCIEROS Nº NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES LOCALES [DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVERAGOS POR OTROS BIENTOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INIPAGO POR REEMBOLSO)	S (7991+7992) COMO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ 0.00 + 0.00 + 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	20315.3 7 20305.3 7 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto ado en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (.) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRILLO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "ÖBLIGACIONES"	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERI PAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO	S (7991+7992) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR	7581 7591 7991	+ 0.00 + 0.00 + 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	20315.3 7 20305.3 7 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto ado en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVERAGOS POR OTROS BIENTOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INIPAGO POR REEMBOLSO)	S (7991+7992) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR	7581 7591 7991	+ 0.00 + 0.00 + 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	20315.3 7 20305.3 7 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto ado en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PY FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 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"	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERI PAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO PAGO POR REEMBOLSO	S (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR	7581 7591 7991	+ 0.00 + 0.00 + 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + +	20315.3 7 20305.3 7 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto ado en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PERINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE (CASIllero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTOS CORRIENTOS CORRIENTOS CORRIENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS G CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERIPAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO OF PAGO POR REEMBOLSO OF CONCILIACIÓN TRIBUTAR UTILIDAD DEL EJERCICIO	S (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR	7581 7591 7991	+ 0.00 + 0.00 + 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	20315.3 7 20315.3 7 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto ado en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (1) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y ORDIGINATES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERY PAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO O PAGO POR REEMBOLSO O CONCILIACIÓN TRIBUTAR	S (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR	7581 7591 7991 7991 TE (IN	IFORMATIVO)	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	20315.3 7 20315.3 7 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto ado en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS PO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES DOCIOS DO TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PO PAGAR	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O NO RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERIPAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO OF PAGO POR REEMBOLSO OF CONCILIACIÓN TRIBUTAR UTILIDAD DEL EJERCICIO	S (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR	7581 7591 7991 7991	IFORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	20315.3 7 20315.3 7 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto do en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 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 PROVEEDORES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POGO PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES"	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ria) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERY PAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO OF PAGO POR REEMBOLSO OF CONCILIACIÓN TRIBUTAR UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO CÁLCULO DE BASE PART	S (7991+7992) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR IA 6999-7999>0	7581 7591 7991 7991	H 0.000 + 0.000 + 0.000 H 0.000 H 0.000 H 0.000 H 0.000	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	20315.3 7 20315.3 7 0.00 0.00 0.00 153.71	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto do en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 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 PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - FACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERI PAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO I CONCILIACIÓN TRIBUTAR UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	S (7991+7992) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR IA 6999-7999>0	7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASI	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802	+ + +	20315.3 7 20315.3 7 0.00 0.00 153.71 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto do en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO 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 COR FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERY PAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO OF PAGO POR REEMBOLSO OF CONCILIACIÓN TRIBUTAR UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO CÁLCULO DE BASE PART	S (7991+7992) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR IA 6999-7999>0	7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASI DE P	IFORMATIVO) FORMATIVO) JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	+ + +	20315.3 7 20315.3 7 0.00 0.00 0.00 153.71	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto do en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN)	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - FACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES O COR	424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SER' PAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAR UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO CÁLCULO DE BASE PARTI TRABAJADORES	S (7991+7992) FORMATIVO) FORMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR IA 6999-7999-0 6999-79990 CIPACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASI DE P	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	20315.3 7 20315.3 7 0.00 0.00 153.71 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto do en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (1) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES (UNE NTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES) PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OUR ACTIVOS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OUR ACTIVOS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OUR ACTIVOS POR PAGAR OUR ACTIVOS POR PAGAR OUR ACTIVOS POR PAGAR OUR ACTIVOS POR PAGAR OUR ACTIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O COR	424 439 446 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERIPAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAR UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO CÁLCULO DE BASE PARTITRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRA	S (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR IA 6999-7999-0 6999-79990 CIPACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASI DE P	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	20315.3 7 20315.3 7 0.00 0.00 153.71 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto do en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI PE ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC EINANCIERO (PC EIN	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O COR	424 439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SER' PAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAR UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO CÁLCULO DE BASE PARTI TRABAJADORES	S (7991+7992) FORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR IA 6999-79990 CIPACIÓN A BAJADORES	7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASI DE P	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	20315.3 7 20315.3 7 0.00 0.00 153.71 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto do en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 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 PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS (UENTAS Y DOCUMENTOS POR CI CINANCIERO (PC INANCIERO (PC INANCIERO (PC INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIONES O DELIGACIONES IO OTROS PASIVOS POI CI CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES IO OTROS PASIVOS POI COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI COTROS POI COTROS POI COTROS POI COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI COTROS POI CO	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS OR FINANCIERAS - TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES O COR	446 449 446 449 439 436 446 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERY PAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO I CONCILIACIÓN TRIBUTAR UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO CÁLCULO DE BASE PART TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXENT	S (7991+7992) CORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR IA 6999-7999-0 CIPACIÓN A BAJADORES AS AS DERIVADAS DEL	7581 7591 7991 (+) A PREC TRAI BASI DE P TRAI	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓN A BAJADORES	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	20315.3 7 20315.3 7 0.00 0.00 153.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto do en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DÉTERIORO (.) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES 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 CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIONES O DIVIDENDOS PO DUBILACIÓN PAT	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (12) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS ON RELACIONADOS CON FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRADAJADORES CON FINANCIERAS - CON EL IESS S POR BENEFICIO: IR PAGAR FRONAL	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 4498 446 499 436 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERIPAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAR UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO CÁLCULO DE BASE PARTITABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) GASTOS NO DEDUCIBI	ES S (7991+7992) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR IA 6999-7999-0 CIPACIÓN A BAJADORES AS AS DERIVADAS DEL . ES LOCALES	7581 7591 7991 (+) A PREC TRAI BASI DE P TRAI	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓN A BAJADORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 803 804 805 806 807	= = = = + + = = = (·)	20315.3 7 20315.3 7 0.00 0.00 153.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto do en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DETERIORO (-) PROVISIÓN PEFINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F. (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIINTES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERIPAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAR UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO CÁLCULO DE BASE PARTI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) GASTOS NO DEDUCIBI (+) GASTOS NO DEDUCIBI (+) GASTOS NO DEDUCIBI	S (7991+7992) CORMATIVO) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR IA 6999-7999-0 CIPACIÓN A BAJADORES AS DERIVADAS DEL ES LOCALES LES DEL EXTERIOR	7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASIS DE PRE TRAI	JUSTE POR CIOS DE NSFERNCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓN A BAJADORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3439.48 1021.90	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto do en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DETERIORO (-) PROVISIÓN PEFINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 4498 446 499 436 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERIPAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAR UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO CÁLCULO DE BASE PARTITABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) GASTOS NO DEDUCIB (+) GASTOS INCURRIDOS	S (7991+7992) FORMATIVO) FORMATIVO) FORMO REEMBOLSAN FORMO INTERMEDIAR IA 6999-7999-0 CIPACIÓN A BAJADORES AS DERIVADAS DEL ES LOCALES LES DEL EXTERIOR PARA GENERAR ING	7581 7991 7991 (+) A PRE- TRAH BASI DE P TRAH	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓN A BAJADORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 803 804 805 806 807	= = = + + (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	20315.3 7 20315.3 7 0.00 0.00 153.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto ado en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DETERIORO (.) PROVISIÓN PEFINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (CASILLERO DE LA F (CASILLERO DE LA CTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEL GASTO DE LA GIERCICIO OBLIGACIONES O DIVIDENDOS PO DIVIDEN	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O COR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERIPAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO CONCILIACIÓN TRIBUTAR UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO CÁLCULO DE BASE PARTI TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) OTRAS RENTAS EXENT (-) GASTOS NO DEDUCIBI (+) GASTOS NO DEDUCIBI (+) GASTOS NO DEDUCIBI	ES S (7991+7992) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR IA 6999-7999>0 CIPACIÓN A BAJADORES AS DERIVADAS DEL ES LOCALES LES DEL EXTERIOR PARA GENERAR ING AJADORES ATRIBUIE AJADORES ATRIBUIE AJADORES ATRIBUIE	7591 7991 TE (III) O (IN) (+) A PRESTRAL BASS DE PTRAL	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓN A BAJADORES DISSEXENTOS INGRESOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	3439.48 1021.90	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto ado en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DETERIORO (-) PROVISIÓN PE FINANCIEROS NE TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES OCUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVECDORES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR PROVECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES POR TORRIENTES PASIVOS POR CIENTANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DIVIDENDOS PO DIVID	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (ta) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRADACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO: IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES O COR	446 499 436 511 515 516 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 520 521 521 522 523 524 525 527 528 529 520 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERIPAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO OF PAGO POR PAGO PAGO POR PA	S (7991+7992) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR AS 6999-7999>0 CIPACIÓN A BAJADORES AS DERIVADAS DEL ES LOCALES ES DEL EXTERIOR PARA GENERAR ING AJADORES ATRIBUIE 5%) + [(805+806-809)* DAS TRIBUTARIAS DE	TE (IN O (IN O COPC) RESC COPC RESC SILE A 15%]	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓN A BAJADORES DISSEXENTOS INGRESOS INGRESOS	7582 7592 7992 7999 7001 7003 801 802 097 098 803 804 806 806 806 808 809 810 811	+	3439.48 1021.90	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto ado en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul
DETERIORO (.) PROVISIÓN PEFINANCIEROS NE OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent impuesto PASIVO PASIVO POR PAGIVO POR PAGIVO POR PAGIRA PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONATOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES O COR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 13012.45 0.00 15999.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POR OTROS SERIPAGOS POR OTROS BIEN TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTO BAJA DE INVENTARIO (INI PAGO POR REEMBOLSO OF PAGO POR PAGO PO	S (7991+7992) COMO REEMBOLSAN COMO INTERMEDIAR IA 6999-7999>0 6999-79990 CIPACIÓN A BAJADORES AS DERIVADAS DEL ES LOCALES LES DEL EXTERIOR PARA GENERAR ING AJADORES ATRIBUIE 590) + [(805+806-809)* OAS TRIBUTARIAS DE YES ESPECIALES	TE (IN O (IN BASIS TRANS	JUSTE POR CIOS DE NSFERNCIA E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓN A BAJADORES DI SEXENTOS INGRESOS INGR	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 806 806 807 808 809 810	+	3439.48 1021.90 20315.3 7 0.00 0.00 0.00 153.71 0.00	7573 7583 7593 En la codeducit porción declara "costo" conside deducit dedu	olumna "Valor no ble" registre la a del monto ado en las column y "gasto" erada como no ble para el cálcul

CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	=	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	H		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP (+) COSTOS Y GASTOS DEDU				(-)	0.00		
NO RELACIONADOS CORRIENTES		544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00								
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	868.19		
	LOCALES	547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS :	SIGUIENTES	829	=	0.00		
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00			1/=					
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831				868.19	868.19		
CORRIENTES NO	LOCALES	551	+	0.00								
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión (de utilidades) + (839		191.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE AF FINANCIERO (PORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					191.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	233.78		
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL AN	ITICIPO	842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	233.78		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	H	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES		560	H	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES I		848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	1253.29		
OTROS PASIVOS		589	H		(c) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	늗	14295.99		TRIBUTARIO POR I FY	/ES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO	220100070707000	1000		. 4200.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-				. /	$\overline{}$		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	1000.00	851-852>0	372 070 1077 070 04	. 5-10 0-10-000-	855	=	0.00		
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIC ESORERÍA		602	H	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	18-849-850-851-	05.5		1015		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			856	=	1019.51		
RESERVA LEGAL		621	+	2789.52	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS		629	=	1206.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		L IMPUESTO A LA	858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859		0.00		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca	EROS	632	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869	=	1019.51		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	E PROPIEDADES,	633	+	0.00								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	373	879	=	186.64		
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	93.32		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA			(+)	93.32		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES		651	\vdash	4177.45		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX			(+)	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIO	CIOS	652	Щ	7315.79		DECLARACION PROX	IIVIO AINO					
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL		653	` '	0.00								
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES		654		0.00								
RESERVA POR DONACIONES		655			PAGO PREVIO (Informativo)		1	890		0.00		
BUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	-		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaración	nes sustitutivas)	090		0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	L MACH SIONES	661	$\overline{}$		INTERÉS	i AGO (i aia ueciaiacioi	iios susiilulivas)	897	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	-		IMPUESTO			898	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO		662	. ,	1703.67				898	0.00			
TO TAL PATRINIONIO NETO		698			IVIOLIA			099	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699		15999.66								

VALORES A PA	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUES	STO A PAGAR	902	+	0.00											
INTERÉS POR	MORA	903	+	0.00											
MULTA			904	+	0.00										
TOTAL PAGAD	20								999	=	0.00				
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.				
909	USD 0.00	11011 11	USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QUE L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL			FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:									
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0600728539	199	RUC No.			17	707338909001				
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

[&]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"