FORMULARIO 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	0.00 No.	98862973								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [1391813295001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	L MUEBLE	S OFFICE MAJEY	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PA	RTES RELACION	ADAS	S LOC	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES	OPERACIONES 003 + 0.00					OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0.0
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0.0
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0.0
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REI	LACIO	DANC	AS							015 =	= 0.0
												=

<u> </u>	CION FINANCIE	KA																
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS												
ACTIVOS CORRIEN	ITES										TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVA	/ALENTES AL EF	ECTIVO	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	12%	6011	+	639026.25	6012	0.00	Corioliacion	modiana		
INVERSIONES COR	RRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 0	)%	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR CORRIENTES	R DETERIORO DI	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR			315		0.00	INGRESOS POR AGROFORES' ESPECIES FORESTALES		LTURA		6051	+	0.00 6052		0.00				
CLIENTES NC	0	LOCALES	316	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		AY		6061	+	0.00 6062			0.00			
RE		DEL EXTERIOR LOCALES	317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071					+		6072	0.00				
	EL ACIONADOS	DEL EXTERIOR	318		0.00	DIVIDENDOS  RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES				DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	0	LOCALES	320	+					SY	DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00			
CORRIENTES NO	EL ACIONADOS I	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR			6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISIÓN CUEN	NTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBUTAF PASIVO (ISD)	RIO A FAVOR DI	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	160.51	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTAF PASIVO (IVA)	RIO A FAVOR DI	EL SUJETO	324	+	2932.90	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	639186.76		columna "Va re la porción			
CRÉDITO TRIBUTAF PASIVO (RENTA)	RIO A FAVOR DI	EL SUJETO	325	+	4460.27	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y I	EQUIP	0	6001	0.00			decla "total	rado en la co ingresos" cor	lumna nsiderada		
INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	DIARIO	0	6002	0.00			como exenta de Impuesto a la Renta.					
INVENTARIO DE PR			327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE PR ALMACÉN	ROD. TERM. Y M	ERCAD. EN	329	+	24206.10			cos	STO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+						ana,			
OBRAS EN CURSO I CONSTRUCCIÓN (N		TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	456033.73				7012	0.00			
INVENTARIO DE OB 2)	BRAS EN CONST	TRUCCIÓN (NIC	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00			
INVENTARIO DE OB	BRAS TERMINAL	DAS (NIC 2)	333	+		IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE MA CONSTRUCCIÓN (N	NIC 2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	52738.58								
INVENTARIO REPUB ACCESORIOS	<u> </u>		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00								
(-) PROVISIÓN DE IN DE REALIZACIÓN Y INVENTARIO			336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061		0.00				7063	0.00			
(-) PROVISIÓN POR			337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	i	0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRIENTE	Έ		338			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081	(-)	0.00								
VENTA Y OPERACIO			339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CO	ORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		345	=	158352.15	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CORR						(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ		7121	(-)	52738.58			1					
PROPIEDADES, PLA DE INVERSIÓN Y AC						REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	38065.37	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRA'	JE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	13992.64	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCER		5)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	`	7151			7152	+	4624.93					
CONSTRUCCIONES			352			HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161			7162	+	1	7163	0.00			
MUEBLES Y ENSER		NONEC	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173				
MAQUINARIA, EQUI			354 355			ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191			7182 7192	+	36000.00 7358.50		0.00			
EQUIPO DE COMPU	JTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+	1721.06		0.00			
VEHÍCULOS, EQUIP CAMINERO MÓVIL			357	+	15683.03	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	23484.28	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLA CONTRATOS DE AR OTROS PROPIEDAD	RRENDAMIENTO	FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	' REPUESTOS	7221 7231			7222 7232	+	2541.94 313.00		0.00			
(-) DEPRECIACIÓN A PLANTA Y EQUIPO	ACUMULADA PI		359 360			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7231	imi		7232 7242	+		7243				
							PATRONAL											

II(-) DETERIORO A		DODIED (SE	_				IDADA		_			1			1	
PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P PO	'HOPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
( ) AMORTIC 3 : 5	SNI ACUBAU	F ACTIVICA 5 =					POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			<u> </u>				INVENTARIOS POR									
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
LAI LONACION Y	LAI LOTAUIUN		<u> </u>				LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D			365	+	0.00		OTRAS 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	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ		CTIVO2	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS	N ACUMULADA A		369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
-	OADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	15160.27	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO			<u> </u>				LOCAL	7361			7362	+	0.00		0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+		-	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	I II	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383		0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	+	0.00	-	0.00	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+		7412	+		7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386		0.00	OTRAS PÉRDIDAS	II. ILLACIONADAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS		7431			7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS ( CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	848.49	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN				L	7462	+	12.02	-	0.00	
	OTRAS RELACIONADOS	LOCALES	413 414		$\overline{}$	IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ES Y UTRUS	7481	+	0.00	7472 7482	+	0.00	7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415			IVA QUE SE CARGA AL COST DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+	158.75	7493 7503	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOGALLO	1		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS		7001	Ė	0.00	7002		0.00	7000	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	522.76	7513	0.00	
			<u> </u>			INVERSIÓN)	LIO DE									
OTRAS CUENTAS Y	OLIENTAG V		418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC	QUIPO	7521	+		7522	+	0.00		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419 420	i	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED		7531	+	0.00	7542	+		7533 7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		╬			INVERSIÓN  AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE			Ī.	0.00			0.00			
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR ABLES Y	421		0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 1/551 +				0.00			1 -	7553	0.00	
DETERIORO	OR DETERIORO D		422			OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		7562	+		7563	0.00	
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423			SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		7572 7582	+	7642.74	7573	0.00	
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS N				~ ~~		00	7501			1 / P. W. J		F0FF 0	7500	2 22	
OTROS ACTIVOS		CORRIENTES	424 439	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591			7592	+	5955.94	7583 7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES	O CORRIENTES	439 445	+	0.00		OS	$\overline{}$	+			+		-		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO CORRIENTES	O CORRIENTES S 379+389+439+445	439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7591	+	0.00		+		-		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593 En la	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498	+ +	0.00 0.00 15160.27	PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7591	+	0.00		+	0.00	En la deduc	0.00  columna "Valo ible" registre	a porción o en las
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 15160.27 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS	7591	+	0.00	7592	=	0.00	En la deduc del mo colum consid	0.00  columna "Vale ible" registre onto declarade nas "costo" y lerada como e	a porción o en las "gasto" no
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa' impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)  IVO  INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 15160.27 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7591	+	0.00	7592	=	0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Valo ible" registre onto declarado nas "costo" y	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	S NO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)  IVO  INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES	439 445 446 446 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (IBAJA DE INVENTARIO (INFOR	7991+7992) RMATIVO)	7591	+	350556.57	7592 7992 7999 7001	=	143242.42 493798.99 0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR LOCALES	439   445   498   446   499   436   511   512   513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 0.00 47821.75	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	0.00 350556.57	7592 7992 7999	=	143242.42	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	439 446 446 446 446 436 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 0.00 47821.75 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOF  PAGO POR REEMBOLSO COI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	0.00 350556.57	7592 7992 7999 7001 7002	=	143242.42 493798.99 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES	S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)  INVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR LOCALES	439   445   498   446   499   436   511   512   513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 0.00 47821.75	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOF  PAGO POR REEMBOLSO COI	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991	+ +	0.00 350556.57	7592 7992 7999 7001 7002	=	143242.42 493798.99 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SINSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)  INVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439   446   446   446   436   511   512   513   514   515   516   517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 0.00 47821.75 0.00 21287.04 0.00 51419.33	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (INFORMATION OF THE PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMB	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7591 7991	+ +	0.00 350556.57	7592 7992 7999 7001 7002	=	143242.42 493798.99 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439   446   446   436   436   511   512   513   516	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 47821.75 0.00 21287.04	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COICONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7591 7991	+ +	0.00 350556.57	7992  7999  7001  7002  7003	=	143242.42 493798.99 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SINSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	439   446   446   446   451   512   513   514   515   516   519   520   520   620	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 47821.75 0.00 21287.04 0.00 51419.33 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	7591 7991 TE (IN)	FORM	0.00 350556.57 MATIVO)	7992  7999  7001  7002  7003	=	143242.42 493798.99 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa' impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES	439   445   498   446   436   511   512   513   516   516   517   518   519	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 0.00 47821.75 0.00 21287.04 0.00 51419.33 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COICONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 698  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7591 7991 TE (INO (INI	+ + FORM	MATIVO) IATIVO)  E POR DE	7992  7999  7001  7002  7003		143242.42 493798.99 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	439   446   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   519   520   521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 0.00 0.00 47821.75 0.00 21287.04 0.00 51419.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COICONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREAN	FORM  FORM  JUST  Clos  USFE	0.00 350556.57  MATIVO) MATIVO) E POR	7992  7999  7001  7002  7003		143242.42 493798.99 0.00 0.00 0.00 145387.77 0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI 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 CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	439   445   498   446   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   520   521   522   524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 0.00 0.00 47821.75 0.00 21287.04 0.00 51419.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  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	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	7591 7991  TE (IN) O (IN) (+) A. PRECTRAN BASE DE P	FORM  FORM  JUST  Clos  SSFE  ARTIC	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992  7999  7001  7002  7003		143242.42 493798.99 0.00 0.00 0.00 145387.77 0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES  O	439   446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 0.00 0.00 47821.75 0.00 21287.04 0.00 51419.33 0.00 0.00 1314.13 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOF  PAGO POR REEMBOLSO COI  PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIF  TRABAJADORES	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0 19-79990	7591 7991  TE (IN) O (IN) (+) A. PRECTRAN BASE DE P	FORM  FORM  JUST  Clos  SSFE  ARTIC	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097		143242.42 493798.99 0.00 0.00 0.00 145387.77 0.00 145387.77	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O INCORPOSIÓN CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	O CORRIENTES  O	439   445   498   446   498   446   499   436   511   512   513   516   517   518   520   521   522   524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 0.00 47821.75 0.00 21287.04 0.00 51419.33 0.00 0.00 1314.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  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	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0 19-79990	7591 7991  TE (IN) O (IN) (+) A. PRECTRAN BASE DE P	FORM  FORM  JUST  Clos  SSFE  ARTIC	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	143242.42 493798.99 0.00 0.00 0.00 145387.77 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRABAJADORES  CON EL IESS  FOR BENEFICIO	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL E	439   446	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 15160.27  0.00 173512.42  0.00 0.00 0.00 0.00 47821.75 0.00 21287.04 0.00 51419.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFOF) PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0 19-79990 PACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	FORM  FORM  ORM  ARTICIAN  FORM  FOR	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805	(-)	143242.42 493798.99 0.00 0.00 0.00 0.00 145387.77 0.00 145387.77 5986.61 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC TIMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE ACCIONISTAS O INCOMPANO DE ACCIONISTAS O INCOMPANO DE ACCIONISTAS O INCOMPANO DE ACCIONISTAS DE ACCIONIS	O CORRIENTES  O	439   446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 0.00 0.00 47821.75 0.00 21287.04 0.00 51419.33 0.00 0.00 0.00 1314.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COI  PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 099-7999>0 09-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	FORM  FORM  ORM  ARTICIAN  FORM  FOR	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804	(-)	143242.42 493798.99 0.00 0.00 0.00 0.00 145387.77 0.00 145387.77 5986.61 0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LAF (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DOBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  IVO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  GON EL IESS  FOR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES  O	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   520   521   522   524   525   526   527   528   529   529	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 15160.27 0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 0.00 47821.75 0.00 21287.04 0.00 51419.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 698  CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABA.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  09-7999>0 PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL  LOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	FORM  FORM  ORM  ARTICIAN  FORM  FOR	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-) (-)	143242.42 493798.99 0.00 0.00 0.00 145387.77 0.00 145387.77 5986.61 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REINTO PASIVO PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEL GARDICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. ((del exterior) CRÉDITO A MUT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) (IVO DE TENTES) RELACIONADOS (IVO DE TENTES) RENTA POR PAGA (IVO DE TENTES) SE POR BENEFICIO (IVO DE TENTES) SE POR BENEFICI	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR SA EMPLEADOS  Y SUCURSALES	439   446   498   446   512   511   512   513   514   515   516   517   522   524   525   526   527   528   530   531   532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 15160.27 0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 0.00 47821.75 0.00 21287.04 0.00 51419.33 0.00 0.00 1314.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COINTERNIS PAGO POR REEMBOLSO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG	7991+7992) RMATIVO) MO REMBOLSAN MO INTERMEDIARI  399-7999>0  39-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL ILICOALES E DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7591 7991 TE (IN) O (INI (+) A. PRECTRAN BASE DE P TRAB	FORM  FORM  JUST  CIOS  SISFE  ARTIC  ARTIC  SISSEX	0.00 350556.57  MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA DÉLICULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS	7992  7999  7901  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809	[(-)  (-)  (-)  (+)  (+)	143242.42 493798.99 0.00 0.00 0.00 145387.77 0.00 145387.77 5986.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) (IVO DE TENTES) RELACIONADOS (IVO DE TENTES) RENTA POR PAGA (IVO DE TENTES) SO POR BENEFICIO (IVO DE TENTES) SO POR BENEFICIO (IVO DE TENTES) SO POR BENEFICIO (IVO DE TENTES) RENTA POR PAGA (IVO DE TENTES) SO POR BENEFICIO (IVO DE TENTES) RENTA POR PAGA (IVO DE TENTES) RENTA PAGA (IVO	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR SA EMPLEADOS  Y SUCURSALES	439   446   498   446   499   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531   533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 0.00 0.00 47821.75 0.00 21287.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COI  PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA  "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS Fórmula {(804*15%)}  EXENTOS Fórmula {(804*15%)}	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  39-7999>0  99-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL SICOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7591 7991 TE (IN O (INI  (+) A. O (INI  BASE DE P TRAE  COPC  RESO  BLE A 15% ]	FORM  FORM  I  I  SEXINGR	MATIVO)  E POR BERENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7992  7999  7901  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	143242.42 493798.99 0.00 0.00 0.00 145387.77 0.00 145387.77 5986.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTIMOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) DELIGACIONES OTROS POR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR TRANS PASIVOS DIVIDENDOS POR TRANS PASIVOS DIVIDENDOS POR CE PROTECTOR DE CE PROVISIONES ANTICIPOS DE CE PROVISIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CUITAS DE CASO EM PAGAR CON EL IESS S POR BENEFICIO EN PAGAR CON EL IESS CON EL IESS S POR BENEFICIO EN PAGAR CON EL IESS CON EL I	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR SA EMPLEADOS  Y SUCURSALES	439   446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15160.27 0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 0.00 47821.75 0.00 21287.04 0.00 51419.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN A TRABAL  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA  "(+) PARTICIPACIÓN PERDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYE	2991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 299-7999>0 299-79990 29-79990 29-79990 29-79990 29-79990 29-79990 39-7990 39-790 39-790	7591 7991 (+) A. O (INI COPC COPC RESO ANO EANO	FORM  FORM  JUST  JUST  JUST  SER  BAJAI  I  SEX  SEX  SEX  SEX  SEX  SEX  SEX	MATIVO)  E POR BERENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7992  7999  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812	[(-)  (-)  (-)  (+)  (+)	143242.42  493798.99  0.00  0.00  0.00  145387.77  0.00  145387.77  5986.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REINTO PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CORRIENTES DIVIDENDOS PO CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CORRIENTES DIVIDENDOS PO DI	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO IR PAGAR  FONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIES  CORRIENTES  CORRIENTES	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR SA EMPLEADOS  Y SUCURSALES	439   446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 15160.27 0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 0.00 47821.75 0.00 21287.04 0.00 51419.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COI  PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 698  CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ "(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	2991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  39-7999>0 39-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL  LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUS S TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	7591 7991 TE (IN) O (INI (+) A. PRECITRAN BASE DTRAE 15% ANO	FORM  FORM  JUST  JUST  JUST  SER  BAJAI  I  SEX  SEX  SEX  SEX  SEX  SEX  SEX	MATIVO)  E POR BERENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7992  7999  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	143242.42 493798.99 0.00 0.00 0.00 0.00 145387.77 0.00 145387.77 5986.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES 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 CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES DAS POR CORRIENTES "OBLIGACIONES TINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PASITICIPACIÓN EJERCICIO COBLIGACIONES TRANSFERENCI. (Idel exterior) CRÉDITO A MUTO BLIGACIONES ANTICIPOS DE CEROVISIONES TOTAL PASIVOS	ENO CORRIENTES  NO  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO IR PAGAR  FONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIES  CORRIENTES  CORRIENTES	O CORRIENTES  O	439   446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 15160.27 0.00 15160.27 0.00 173512.42 0.00 0.00 0.00 47821.75 0.00 21287.04 0.00 51419.33 0.00 0.00 0.00 1314.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7)  BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COI  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 698  CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA  "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS FÓRMUB (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) DEDUCCIONES POR LEYE	P991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  099-7999>0  199-79990  PACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL 1 LOCALES LO	7591 7991 TE (IN) O (INI PRECTRAN BASE DE PTRAE DE PTRAE 15% ] ANO L COI	FORM FORM S EXI	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES  ENTOS ESOS FERIORES	7992  7999  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-)	143242.42  493798.99  0.00  0.00  0.00  145387.77  0.00  145387.77  5986.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	En la deduc del mo colum consideduc deduc	0.00  columna "Vale ible" registre le ibles costo" y lerada como r ible para el ca	a porción o en las "gasto" no alculo del

OBLIGACIONES C	RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES	542 543 544 545	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IM (+) COSTOS Y GASTOS DEDI		816	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FOR CORRIENTES OF A PRÉSTAMOS DE A	RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	544			(+) COSTOS Y GASTOS DEDI			1(-)	0.00		
OBLIGACIONES C INSTITUCIONES F NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A	CON FINANCIERAS -	LOCALES			0.00	INCRESOS SILIETOS A IMPLI	818		0.00			
INSTITUCIONES F NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A	FINANCIERAS -		11040		0.00	INGINESOS SOSETOS A IIVII O	ESTO A LA RENTA ÚNICO	010	T	0.00		
PRÉSTAMOS DE A	STITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR				0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	139401.16		
SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES	546 547	+	0.00	PÉRDIDA SILIETA A AMORTI	ZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		0.00		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	LIDIDA SUJETA A AMORTI.	Sujeta legalmen		=	0.00		
OOLIVIAO I	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y C			0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	139401.16			
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	-	0.00							
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	839	=	30668.26		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00							
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	0.00		
CRÉDITO A MUTU	JO		555	+	0.00	DÉTERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	30668.26		
OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GE Ejercicios Anteriores al 2010)	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					
ANTICIPOS DE CL	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PE	NDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00		
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL	845	(-)	4460.27			
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGR CON DERECHO A CRÉDITO	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIV	VO	539+569+579+589	599	=	132501.72		O TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	-	800.00		GAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	26207.99		
(-) CAP.SUSC. NO			602									
APORTES DE SOC		STAS PARA	611		0.00	852<0	042-043+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	0.00		
FUTURA CAPITAL	LIZACION					(.) IMPLIECTO A LA DENTA Ú	NICO	057		0.00		
RESERVA LEGAL			621			(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L	857 A	+	0.00		
RESERVA FACULT			629		0.00	RENTA ÚNICO	858	-	0.00			
OTROS RESULTAI			i	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PA		859	=	26207.99		
DISPONIBLES PAR	RA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBU	869	=	0.00			
PLANTA Y EQUIPO	O (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00							
SUPERÁVIT POR I INTANGIBLES (Ca	asillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PF	RÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	4530.17		
OTROS SUPERÁV Informativo)		(	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	34.95		
RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	34.95		
UTILIDAD NO DIST			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	4460.27		
(-) PÉRDIDA ACUN ANTERIORES	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00		<u> </u>					
	PITAL		653	+	300.00							
			654		0.00							
RESERVA DE CAP	ONACIONES				0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00		
RESERVA DE CAP RESERVA POR DO RESERVA POR VA	ALUACIÓN		655				5100/5					
RESERVA DE CAP RESERVA POR DO RESERVA POR VA SUPERÁVIT POR I	ALUACIÓN REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656	+		DETALLE DE IMPUTACIÓN AI	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
RESERVA DE CAP RESERVA POR DO RESERVA POR VA SUPERÁVIT POR I UTILIDAD DEL EJE	ALUACIÓN REVALUACIÓN D ERCICIO	DE INVERSIONES	656 661	+	39910.70	INTERÉS	_ PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	0.00			
RESERVA DE CAP RESERVA POR DO RESERVA POR VA SUPERÁVIT POR I	ALUACIÓN REVALUACIÓN D ERCICIO EJERCICIO	DE INVERSIONES	656	+ (-)	39910.70	INTERÉS IMPUESTO	_ PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897 898 899	0.00			

VALORES A P	ILORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	26207.99										
INTERÉS POR	RMORA						903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAL	00							999	=	26207.99				
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS	DE PAGO					905	USD	26207.99				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00				
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00				
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	ONES						
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.0	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911 USD 0.0	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI	) LEGAL QUE [	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	l de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	AA CONTADOF	?						
NOMBRE:					NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de			1308285020	199	RUC No. 131018								

<sup>&</sup>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"