FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE	NTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	O ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	BLECIMIENTOS PER	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98485289	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0992857250001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPORIDE/	AS S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	- 0.	.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	- 0.	.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	- 0.	.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	- 0.	.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVO						INCHIE COO									PR EXENTO(A
ACTIVOS CORRI	ENTES					NENTAL NETTAL NETAL NETTAL NETAL NETTAL NETT	WADA 2 25 =	ne.	00:		TOTAL IN	GRESOS			os de la liación Tributaria)
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	20130.46	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA				6011	+	41007.93	6012	0.00	
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAR	RIFA 0)%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	TLLACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	_TUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	=	\vdash	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		·		6061	+		6062	0.00	
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	EQUIPO 6071						6072	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS 6081					+	0.00	6082	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RECURSOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS POTRAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y					6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES LOCALES					6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
DETERIORO	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	109.29	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	41007.93	exent	columna "Valor o" registre la on del monto
CRÉDITO TRIBU' PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y I	EQUIF	0	6001	0.00	-		"total	rado en la columna ingresos"
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMEI	DIARIO	0	6002	0.00				derada como a de Impuesto a la
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	(INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS								i ioura	
INVENTARIO DE	PROD. TERM. Y M		329		0.00				соѕто				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
ALMACÉN	-N TRÁNOITO		Ш			INVENTADIO INICIAL DE RIENES NO			1		GASTO		Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRANSITO SO BAJO CONTRA	TO DE	330		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+					L	
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 11)		331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
2)	OBRAS EN CONS	TRUCCION (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	TA	7021	+	0.00				7023	0.00
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REI	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	=	=	IMPORTACIONES DE MATERIA		7071		0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	41665.16	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOI FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	S POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355		$\overline{}$	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	ONES	7181 7191			7182 7192	+	1643.12 221.00	-	0.00
	IVES, BARCAZAS IPUTACIÓN Y SOF		355	$\overline{}$	$\overline{}$	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7192	+	557.16	-	0.00
	UIPO DE TRANSP		357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		7212	+		7213	0.00
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	3102.00	7223	0.00
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA P O	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00		PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

							PATRONAL									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS	Н	ш		7262		0.00	7263	0.00	
NOTIVOO DE EXI			002	H	0.00		POR VALOR	\vdash			7202	<u> </u>	0.00	1 200	0.00	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	ļ.	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION						DE INVENTARIOS									
() DETERIORO A		0TIV00 DE					POR	П	П							
EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	DE INIVERSIÓN		365		0.00		OTRAS	7291	H	0.00	7292		0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE					PROVISIONES	\vdash	H							
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P		366		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		7302	+	0.00	7303	0.00	
ÌŃVERSIÓN		NOFILDADES DE	367		0.00	WETTO/WITE	DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+	0.00		0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	DN ACUMULADA A	CTIVOS	368 369		0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7321 7331	+	0.00	7322	+	30.24 0.00	i	0.00	
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS						\square	H							
BÍOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y		370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	517.00	INTERESES BANGALISS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00		+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES. DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00		+	0.00	i	0.00	
OTROS SIMILAR			382 383		0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		383	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	$\overline{}$	+		7402	+	0.00		0.00	
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412 413	-		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES VIOTROS				7462 7472	+		7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00		0.00	
CUENTAS Y	TILLAGIONADOO	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+	0.00	7492 7502	+	0.00		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	20071220			0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	7.0222.0.07.	7001	H	0.00	7002		0.00		0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)			Ш							
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+		7522	+	0.00		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	7540			7533	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		Щ			7542	+	0.00	7543	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	FINANCIEROS N		424 439	-		PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	+		7582 7592	+	205.52	7583 7593	205.52 0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	-	0.00				H		7002	'	0.00	7000	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	_	379+389+439+445	498	+	517.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00										columna "	Valor no tre la
impuesto a la rent		345+498			(l										ible" regis	. 11
ACTIVO POR RE		TOTAL DEL ACTIVO [345+498		+	42182.16	TOTAL GASTOS					7992	=	5759.04	deduc		
PASIVO	ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		499 436		42182.16 0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	5759.04	deduci porció decla colum	cible" regis on del mor	s o" y
		TILIDADES					991+7992)				7992 7999	=		deduce porció declar colum "gasto como	cible" regis on del mor rado en la nas "costo	o" y rada ble para
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	436 511	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)				7999 7001	=	5759.04	deduce porció declar colum "gasto como	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS		436 511 512	+ + +	0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7999	=	5759.04	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 4384.38 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	5759.04 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 4384.38 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN				7999 7001 7002	=	5759.04 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 4384.38 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI				7999 	=	5759.04 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 4384.38 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI				7999 7001 7002	=	5759.04 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 4384.38 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0				7999 	=	5759.04 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 4384.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INF	JUSTE	ATIVO)	7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	5759.04 0.00 0.00 0.00 0.00 35248.89	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 4384.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A.	JUSTE CIOS I	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	5759.04 0.00 0.00 0.00 0.00 35248.89 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 4384.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	+	5759.04 0.00 0.00 0.00 0.00 35248.89 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 4384.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	5759.04 0.00 0.00 0.00 35248.89 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORFIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 4384.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I ISFER	ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	5759.04 0.00 0.00 0.00 35248.89 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS I ISFER	ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	+ = [(-)	35248.89 0.00 0.00 0.00 35248.89 0.00 35248.89	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 4384.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP, TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PRECITRAN BASE DE P. TRAB	UUSTE CIOS I ISFEF E DE C	ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	- - -	35248.89 0.00 0.00 35248.89 0.00 35248.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 4384.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. PRECITRAN BASE DE P. TRAB	UUSTE CIOS I ISFEF E DE C	ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(·) ((·) ((·) ((·) ((·) ((·) ((·) ((·)	35248.89 0.00 0.00 35248.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	FORM UUSTE CIOS I SSFEE E DE (ARTICLE I	E POR DE RENCIA SALCULO DIPACIÓN A HORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	35248.89 0.00 0.00 35248.89 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	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	O (INF	JUSTE CIOS I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE PE RENCIA DIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(·) ((·) ((·) ((·) ((·) ((·) ((·) ((·)	35248.89 0.00 0.00 35248.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORFIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI E) (805-806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECITAN BASE DE P. TRAE	USTE CORMINE TO THE C	E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A OORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	-	35248.89 0.00 0.00 35248.89 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	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE ELIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI E (805-806-809)* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) A. (+) A. (+) A. (+) A. (-) A.	FORM JUSTE LISFEF SENE ARTICIAN I SEXE	E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A OORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	35248.89 0.00 0.00 35248.89 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	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CORRIENTES CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES IS DERIVADAS DEI SES DERIVADAS DE	(+) A. PRECITRAN BASE DE P. TRAE	FORM JUSTE LISFEF SENE ARTICIAN I SEXE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	- -	35248.89 0.00 0.00 35248.89 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	deduce porció declar colum "gasto como el cálo	cible" regis on del mor rado en la nas "costo o" conside no deduci culo del Im	o" y rada ble para

CUENTAS Y											
	RELACIONADOS	NADOS LOCALES 541 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	. 1	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	CIBLES INCURRIDOS P	ARA GENERAR	818		0.00
CORRIENTES		DEL EXTENIOR		_	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA ÚNIC	0			
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546	.	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	35454.41
NO CORRIENTES	O CORNIENTES										
	RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	_	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			Sujeta legalmente			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	831	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	35454.41	
OR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
OHILLIVIEO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (839		7700.07
ASIVOS POR C	SIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		التحا	一市	0.00	832 x tarifa general sociedades)					7799.97
INANCIERO (PC	RCIÓN NO CORR	IENTE)	553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	7799.97
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES P.	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	508.54
ROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISION			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	SOS PROVENIENTES D	DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	==	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00	
PASIVOS DIFERI	DOC		 579		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE /	NÎOC ANTEDIODEC		850	[0.00
ASIVOS DIFERI	DO3][3/9]	┷╫	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE 7			630	(-)	0.00
TROS PASIVOS	3		589	+	0.00	DE DIVISAS	IENADO FON IIVIFUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	1599		13933 24	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBLITARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE		000100010701000			10000.24	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG		002		0.00	
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601		800.00	851-852>0	111 042-043+044-043-047	7-040-043-030-	855	=	7291.43
	O PAGADO, ACCIO		602		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850				1
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0		∪-∪ + ∂-∪∪∪-001-	856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	2765 44	L (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
	_			<u>·</u>	_, 55.74	. ,	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPLIENTO A LA	1001		11 0.00
ESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	LTATIVAS ADOS INTEGRALE	S	629 631					IMPUESTO A LA	858 859	-	0.00 7291.43
SUPERÁVIT DE A	ADOS INTEGRALE	EROS			0.00	RENTA ÚNICO	GAR	IMPUESTO A LA		=	
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR	IMPUESTO A LA	859	=	7291.43
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aativo) E ACTIVOS	631 632 633	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE		859 869	=	7291.43
DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	631 632 633 634	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8:		859 869 879	=======================================	7291.43 0.00
OTROS RESULTI, IUPERÁVIT DE A IUSPONIBLES PA IUPERÁVIT POR ILANTA Y EQUIF IUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo)	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA.	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	631 632 633	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE		859 869	= = (+)	7291.43
DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION PO	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634	+/(-) [+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8: PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73	859 869 879	- = = (+)	7291.43
DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS Á A ADOPCION PO J'ILIDAD NO DIS ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform I REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-) [+ + + + + + + + + +/(-) [0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83	73 EN	859 869 879		7291.43 0.00 0.00
DTROS RESULT, UPERÁVIT DE A USPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR NTANGIBLES (C UTROS SUPERÁ NTORMATIVO) UESULTADOS AG A ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS NTERIORES) PÉRDIDA ACU	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+/(-) [+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871 872	(+)	7291.43 0.00 0.00 0.00 0.00
UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C UTROS SUPERÁ IGORMATIVO) ESULTADOS AG A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES O PÉRDIDA ACU NTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform I REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+/(-) [+ + + + + +/(-) [+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871 872	(+)	7291.43 0.00 0.00 0.00 0.00
TROS RESULT, UPERÁVIT DE A ISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS AG A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES UNTERIORES ESERVA DE CA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU, CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI INTIAL	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+/(-) [+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871 872	(+)	7291.43 0.00 0.00 0.00 0.00
UPERÁVIT DE A USPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIT UPERÁVIT POR UTANGIBLES (C UTROS SUPERÁ INFORMATIVO) ESULTADOS ACI A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES UN PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR E	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL ONNACIONES	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) [+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873	(+)	7291.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIROS RESULT, UPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DIROS SUPERÁ INFORMATIVO) ESULTADOS AG A ADOPCION PO ITILIDAD NO DIS NTERIORES D PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR E ESERVA POR E	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+/(-) [+ + + + + + + (-) [+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EN MO AÑO	859 869 879 871 872	(+)	7291.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ NTERIORES -) PÉRDIDA ACU NTERIORES -) PÉRDIDA ACU NTERIORES - RESERVA DOR L RESERVA POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform I REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI (IPITAL DONACIONES VALUACIÓN REVALUACIÓN D	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 653 654 655 656	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EN MO AÑO	879 871 872 873	(+)	7291.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS ANTERIORES C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR JTILIDAD DE LE.	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform I REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA COMPINERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI INPITAL DONACIONES I/ALUACIÓN REVALUACIÓN D JERCICIO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 635 651 652 653 654 655 656 661	++/(-)	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	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EN MO AÑO	879 871 872 873 890	(+)	7291.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ NTERIORES C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR JTILIDAD DEL E. C) PÉRDIDA DEL E. C) PÉRDIDA DEL	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D ASIllero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA CONTE	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 635 651 652 653 656 661 662	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	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	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+)	7291.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR LE RESERVA POR LE RESERVA POR LE	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D O (Casillero Inform I REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO IMULADA EJERCIO INTERNACIONES IALUACIÓN D I REVALUACIÓN D IERCICIO EJERCICIO INIO NETO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 635 651 652 653 654 655 656 661	++/(-)	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	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EN MO AÑO	879 871 872 873 890	(+)	7291.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A P.	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al pago en c	eclaraciones sus	stitutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		859-898					902	+	7291.43
INTERÉS POR	R MORA							903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00						
TOTAL PAGAL	DO	999	=	7291.43						
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS	DE PAGO					905	USD	7291.43
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 DI 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	S Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	l		
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de			0925797334	199	RUC No.			0:	923007199001