FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98442862	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	ECUALAS	SER CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES	003	_	0.00		OPERACIONES	007	+	0.00		OPERACIONES	011	+	0.00
	DE ACTIVO		11	• • •		DE ACTIVO			0.00		DE ACTIVO		Ŀ.	0.00
CON PARTES	OPERACIONES	004	_	ام مما	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008	_	0.00		OPERACIONES	012	_	0.00
RELACIONADAS	DE PASIVO	004			FISCALES Y REGIMENES FISCALES	DE PASIVO		т		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	_	0.00
LOCALES	OPERACIONES	005	II.		PREFERENTES	OPERACIONES	009		0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	. 1	0.00
LOGALLO	DE INGRESO	003	+	0.00	THE ENERGE	DE INGRESO	009	+	0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES	006	1.	0.00		OPERACIONES	010		0.00		OPERACIONES	014		0.00
	DE EGRESO	000		0.00		DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014		0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAL	DAS								015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	
														_

EFECTIVO Y EQU INVERSIONES CO (-) PROVISIÓN PO														II		
INVERSIONES CO		ACTIVOS CORRIENTES					INGRESOS						sos	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
(-) PROVISIÓN PO	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 31			+	31282.47	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	0.00 6012		ırıa)	
	DRRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAP DE IVA O EXENTAS DE IVA		RIFA 0	%	6021		21160.03	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO I COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	OCUMENTOS DEL EXTERIOR			+	0.00	INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	_TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061				+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	ITILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y QUIPO 6071				6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS					+		6082	0.00	2.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEN	NTES DE DONAC	IONES	Y	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+		6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320			LOCALES					6101	+		6102	0.00	
(-) PROVISIÓN CU		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO CRÉDITO TRIBUT.			322			OTROS INGRESOS PROVENIEI	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+		6122	0.00		
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131 SUMAR	+	3.75	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT. PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	21163.78	exento	columna "Valor " registre la po	
CRÉDITO TRIBUT. PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	423.20	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001					0.00			columi	nto declarado na "total ingres erada como ex	
INVENTARIO DE M			326	$\Box$	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00				uesto a la Ren	
INVENTARIO DE F INVENTARIO DE S			327 328	=	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE F ALMACÉN			329		0.00	совто					GAST	ГО	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EI	N TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					Concil	aciuii I IIDUIAN	
OBRAS EN CURSO CONSTRUCCIÓN		TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DI PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE ( 2)		TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PE LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE C			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE N CONSTRUCCIÓN	(NIC 2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REP ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATEI	RIA PRIMA	7051	+	0.00				<u></u> ,		
(-) PROVISION DE DE REALIZACIÓN INVENTARIO		OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DI PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGADO			337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071		0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIEN	NTE		338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATI		7081		0.00						
VENTA Y OPERAC			339	$\square$	0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PROD		7091		0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	32605.67	INVENTARIO INICIAL PRODUCTERMINADOS		7111		0.00						
ACTIVOS NO COR	RRIENTES		1			(-) INVENTARIO FINAL DE PROI TERMINADOS		7121	(-)	0.00	<u></u>		1	<u></u> ,		
PROPIEDADES, P DE INVERSIÓN Y						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	9000.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENOTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	1082.46	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC		S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151			7152		1069.20		0.00	
CONSTRUCCIONE MUEBLES Y ENSE			352 353	H	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161 7171			7162 7172			7163	0.00	
MAQUINARIA, EQ		CIONES	353			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181	+		7172		5483.52		0.00	
NAVES, AERONA\	VES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACI		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMP VEHÍCULOS, EQU	JIPO DE TRANSPO		356 357	H		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	ES	7201 7211	+	0.00	7202 7212			7203 7213	0.00	
CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, P	PLANTA Y EQUIPO		358	$\square$		SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+				738.28		0.00	
OTROS PROPIEDA			359	ш		TRANSPORTE	020100	7231	+		7232			7233	0.00	
	N ACUMULADA P		360			PPOVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+		7242			7243	0.00	

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF			1				PATRONAL	$\overline{}$				1	1			
PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
		DI OTACIÓN	H				PARA CUENTAS									
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR	$\vdash$			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIĆ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE		I., I			NETO DE									
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			<u></u>				INVENTARIOS	Щ	Щ				_			
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	,	0.00		POR DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201		0.00	1202	+	0.00	7203	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	L	0.00		OTRAS	7291		0.00	7292	_	0.00	7293	0.00	
	ON ACUMULADA P	DODIEDADES DE	H		0.00		PROVISIONES	Н		0.00						
(-) DEFRECIACIÓ INVERSIÓN	ON ACCIMICLADA F	NOFIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00		LOCAL	7341		0.00	7342		0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y	EOUIDO	1070		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOOAL	7541		0.00	7.542	T	0.00	7 0 4 0	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	-	458326.61	INVERTEGES BY IN OF IT IT IS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBI ES						LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00				7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		E 10="10=	384	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00				7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	ÓN 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	
NTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS		7431	<u> </u>	0.00				7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES	1233		3.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00			1	7443	0.00	
	1					CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	Ш	븨		_					
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00				7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTPOS	Ė			7462 7472			7463	0.00	
		LOCALES	414			GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00				7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	19189.39	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
			<u></u>			INVERSIÓN)	ío DE	Щ					<u> </u>			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00		J L	-11	7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		⊩			EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONAL DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRA	JN	Н				1	1			
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
			II .	(\)				7574		0.00		II.		II II	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO		L ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	1027.85	7583	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES  CORRIENTES	424	+	0.00		OS		+		7582	+		7583		
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES	424 439 445	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	DS	7581	+ +	0.00	7582	+	1027.85	7583	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES	424 439 445	+ + +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ +	0.00	7582	+	1027.85	7583 7593	0.00	(alor i
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES	424 439 445	+ + + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	+ +	0.00	7582	+	1027.85 741.68	7583 7593 En la deduc	0.00 0.00 columna "	re la
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 0.00 458326.61 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	SC	7581 7591	+ +	0.00	7582	+	1027.85	7583 7593 En la deduci porció	0.00 0.00	re la to
(-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBILIBRIO (CASIBIERO LA PROPINCIA DEL ACTIVO POR REI	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES	424 439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 0.00 458326.61 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	DS .	7581 7591	+ +	0.00	7582	+	1027.85 741.68	7583 7593 En la deduc porció declar colum	columna "' cible" regis on del mon rado en las nas "costo	re la to " y
(-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBILIBRIO (CASIBIERO LA PROPERO LA PROPERO LA PROPERO LA CONTRA CONT	O CORRIENTES S FINANCIEROS N F FINANCIEROS NC S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES	424 439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 0.00 458326.61 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS		7581 7591	+ +	0.00	7582 7592 7992	+	1027.85 741.68 38332.3 8	En la deduc porció declar colum "gasto no declar declar declar colum "gasto no declar	columna "' cible" regis fin del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa	re la to " y ada c ra el
(-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FIGABILITA DE LA CTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	424   439   445   498   446   499   436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)	7581 7591	+ +	0.00	7582 7592 7992 7999	+	38332.3 8 38332.3 8	En la deduc porció declar colum "gasto no declar declar declar colum "gasto no declar	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada c ra el
(-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO POTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FIGASILIDA DE LA CTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES E CUENTAS Y	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES  O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES	424 439 445 498 446 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	+   +   +   +	0.00	7582 7592 7992 7999 7001	+	38332.3 8 38332.3 8 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada c ra el
-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBLE DE LA COMBINE DE LA COM	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	424   439   445   498   446   499   436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+   +   +   FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999	=	38332.3 8 38332.3 8	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada c ra el
FINANCIEROS NO POFINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO SE ACTIVO POR POR POR PAGINO PAGI	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  LOCALES [DEL EXTERIOR] LOCALES [DEL EXTERIOR]	446 446 439 446 446 436 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+   +   +   FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	38332.3 8 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada c ra el
(-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FICASIBILIDA (CASIBIERO INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES CORRIENTE		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 458326.61  0.00 490932.28 0.00 0.00 0.00 298144.60 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+   +   +   FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	38332.3 8 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada c ra el
(-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FIGACIONO CASTREMA CONTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FIGACIVO CASILIPO CASIL	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES CONTRIENTES CONTR	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00 0.00 298144.60 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+   +   +   FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	38332.3 8 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada c a el
(-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO NO EL MARCINO EL	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 458326.61  0.00 490932.28  0.00  0.00  298144.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+   +   +   FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	38332.3 8 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada c a el
FINANCIEROS NO PROVISIÓN PO PROVISIÓN PO CASTRO ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIEROS NO PASIVO SE PROVIED PASIVO SE CORRIENTES E CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS G CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES CONTRIENTES CONTR	424   439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00 0.00 298144.60 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+   +   +   FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	38332.3 8 38332.3 8 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada c a el
PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FACATIVO POR REIACTIVO POR PAGAINO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424   439   445   498   446   499   436   511   515   516   517   518   519   520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00 0.00 0.00 298144.60 0.00 0.00 207865.87 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	38332.3 8 38332.3 8 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada d
(-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FIGURA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPA	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO REVALUACIÓN DE TIVO REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS RO FINANCIERAS - FACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424   439   445   498   436   436   436   511   512   513   516   517   518   519   520   521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 458326.61  0.00 490932.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 TE (IN O (INF	+   +   +   FORM	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	38332.3 8 38332.3 8 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada c a el
CIPROVISIÓN POFINANCIEROS NO POTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FIGURE DE LA COMBINA DE LA COMBI	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424   439   445   498   446   499   436   511   515   516   517   518   519   520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00 0.00 0.00 298144.60 0.00 0.00 207865.87 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 TE (IN O (INF	FORM.	0.00 0.00 0.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	38332.3 8 38332.3 8 0.00 0.00 17168.6 0	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada c a el
FINANCIEROS NO POFINANCIEROS NO POTROS ACTIVOS POTAL ACTIVOS POTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA FICASILIPO INTO POR REIL ACTIVO POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO REVALUACIÓN DE TIVO REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS RO FINANCIERAS - FACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES O COR	424   439   445   498   436   436   436   511   512   513   516   517   518   519   520   521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00 0.00 298144.60 0.00 207865.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7991 7991 (+) A. PREC TRAN BASE	FORM.  FORM.  FORM.  FORM.  FORM.	0.00 0.00 0.00 0.00  ATIVO) ATIVO) POR E POR E ENCIA	7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	38332.3 8 38332.3 8 0.00 0.00 17168.6 0 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada c a el
(·) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO (POR PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE Tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES O COR	424   439   445   498   436   436   436   515   516   517   518   519   520   521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00 0.00 298144.60 0.00 207865.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 (+) A. (+) A. (+) PREC TRAN BASE BASE DE P.	FORM.  FORM.  FORM.  FORM.  FORM.	O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	38332.3 8 38332.3 8 0.00 0.00 17168.6 0	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada c a el
(·) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO NO TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO PAGAMENTO PA	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIERAS - FACCIONISTAS O FINANCIERAS O FINAN	O CORRIENTES O COR	424   439   446   498   446   551   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   524   525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 458326.61 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00 0.00 298144.60 0.00 0.00 207865.87 0.00 0.00 0.00 890.41 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A. (+) A. (+) PREC TRAN BASE BASE DE P.	FORM.  TORM.  TORM.  TORM.  TORM.	O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	38332.3 8 38332.3 8 0.00 0.00 17168.6 0 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada c a el
(·) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TOTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIV	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	O CORRIENTES O COR	424   439   446   499   436   511   512   518   519   520   524   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 458326.61 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00 0.00 0.00 298144.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A. (+) A. (+) PREC TRAN BASE BASE DE P.	FORM.  TORM.  TORM.  TORM.  TORM.	O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097 098 803	= = + + (-)	38332.3 8 38332.3 8 0.00 0.00 17168.6 0 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada d
FINANCIERO NO POFINANCIERO NO POTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS CORRIENTES PRESTAMOS DE CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS POR CORRIENTES POR CORRIENTES PRESTAMOS POR CORRIENTES PRESTAMOS POR CORRIENTES PRESTAMOS POR CORRIENTES POR CORRIENTES POR CORRIENTES PRESTAMOS POR CORRIENTES POR CORRIENTES PRESTAMOS POR CORRIENTES PRESTAMOS POR CORRIENTES POR CORRIENTES PRESTAMOS POR CORRIENTES PRESTA	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O COR	424   439   446   498   446   551   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   524   525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 458326.61 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00 0.00 298144.60 0.00 0.00 207865.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A. (+) A. (+) PREC TRAN BASE BASE DE P.	FORM.  TORM.  TORM.  TORM.  TORM.	O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-) ((-)	38332.3 8 38332.3 8 0.00 0.00 17168.6 0 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada o a el
FINANCIERO NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINANCIERO NO TROS ACTIVO PARSIVOS CORRIENTO PASIVOS CORRIENTES TO TROS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TO TROS PAGAR CORRIENTE	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O COR	424   439   446   498   446   499   436   511   515   516   517   518   519   520   521   522   525   526   527   528   529   529   529	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 458326.61  0.00 490932.28  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  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	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORM.  FORM.  FORM.  FORM.	O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = + + (-) ((-)	38332.3 8 38332.3 8 0.00 0.00 0.00 17168.6 0 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada o a el
PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES POCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POTROS PASIVOS P	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS TRADACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 TILIDADES TILIDADES TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LO	424   439   446   498   446   499   436   515   516   515   516   521   522   524   525   526   527   528   529   530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 458326.61  0.00 490932.28  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	FORM.  FORM.  FORM.  FORM.	O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = + + (-) ((-) ((-) (-) (-) ((-) (-) (-) (-)	38332.3 8 38332.3 8 0.00 0.00 0.00 17168.6 0 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada o a el
(-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI OPEN PASIVOS CORRIENTES EN CORR	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 TILIDADES TILIDADES TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LO	424   439   446   498   446   499   436   511   515   516   517   518   519   520   521   522   525   526   527   528   529   529   529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 458326.61 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00 0.00 0.00 298144.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR	7581 7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P/ TRAE	FORM.  FORM.  IUSTE CIOS I ISFER  E DE C AAJAD	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	38332.3 8 38332.3 8 0.00 0.00 0.00 17168.6 0 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada d
(-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI OPEN PASIVOS CORRIENTES EN CORR	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de (345+498 TILIDADES TILIDADES TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LO	424   439   446   498   446   499   436   515   516   515   516   521   522   524   525   526   527   528   529   530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 458326.61 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00 0.00 0.00 298144.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	TE (IN O (INF	FORM  FORM  FORM  FORM  FORM  SEXE	O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1027.85   741.68   38332.3   8   0.00   0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada d
(-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (CASIllero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (CASIllero Informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO 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 CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEL GRACIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS POD DIVIDENDOS POD JUBILACIÓN PATTRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO TIVO	O CORRIENTES O COR	424   439   446   498   446   499   436   511   515   516   517   518   521   522   523   524   525   526   527   528   529   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 458326.61 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00 0.00 0.00 298144.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	7581 7591 7991  (+) A.  (+) A.  () A.	FORM.  TORM.  TORM.  TORM.  TORM.  TORM.  TORM.  TORM.  TORM.  TORM.	O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00	7992  7999  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	38332.3 8 38332.3 8 0.00 0.00 17168.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada c a el
(-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI OF ACTIVO POR REI (CASIllero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI OF ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC FINANCI	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES O COR	424   439   446   498   446   499   436   511   515   516   517   518   520   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 458326.61 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00 0.00 0.00 298144.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A  ADORES  DEL RIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. (+) A. (-) Frecion (-)	FORM.  FORM.  FORM.  SEXE  SEXE  II	O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808 809 810 811	+	38332.3 8 38332.3 8 0.00 0.00 0.00 17168.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada c a el
(-) PROVISIÓN POFINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (CASIllero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (CASIllero Informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO 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 CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEL GRACIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS POD DIVIDENDOS POD JUBILACIÓN PATTRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTI	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ TO EMITIDAS CORRIES CUENTES	O CORRIENTES O COR	444 4499 446 446 446 446 446 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 458326.61 0.00 458326.61 0.00 490932.28 0.00 0.00 298144.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA (*) ENTOS FÓRMUIA ((804*15%))	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE SEPECIALES	TE (IN O (INF	FORM.  FO	O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00 O.00	7992 7999 7901 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	+	38332.3 8 0.00 0.00 0.00 17168.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la deduc porció declar colum "gasto no decálcul."	columna "' cible" regis in del mon rado en las inas "costo " consider ducible pa o del Impu	re la to " y ada c ra el

CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS								
DOCUMENTOS    ILLAGIONADO	LOCALES	541				815	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	542	+			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	$\vdash$	0.00		817	(-)	0.00
CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00				
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS C		547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	17168.6
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00				0
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  Sujeta legalmente a reducción de la ltarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE   819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES NO	LOCALES	551	+	0.00				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	839	_	0.00
ASIVOS POR CONTRATOS DE A INANCIERO (PORCIÓN NO COR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	033	_	0.00
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
DBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	PRRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	I PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	423.20
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	)	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	506900.88		852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855		0.00
ADITAL CLICODITO V/O ACIONA		1001	_	1200.00	851-852>0	000	=	11 0.00
		601		1200.00		$\overline{}$		
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ESORERÍA	ONES EN	602	$\vdash$	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	423.20
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION UTURA CAPITALIZACIÓN	ONES EN	602 611	(-)	0.00	852<0		=	423.20
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION JTURA CAPITALIZACIÓN	ONES EN	602	(-)	0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	856 857	=	
O CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVAS	ONES EN ISTAS PARA	602 611	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		+	423.20
O CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ESORERÍA IPORTES DE SOCIOS O ACCION UTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRAL	ONES EN ISTAS PARA ES	602 611 621 629	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857	+	423.20
O CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ESOBERÍA IPORTES DE SOCIOS O ACCION UTUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C	ONES EN  ISTAS PARA  ES  EIEROS  Casillero Informativo)	602 611 621 629	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857 858	+ - = = =	423.20 0.00 0.00
O CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL EUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC BISPONIBLES PARA LA VENTA (C EUPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor	ONES EN ISTAS PARA  ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo)	602 611 621 629 631	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	+ - = = =	423.20 0.00 0.00
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL ARESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor	ONES EN  ISTAS PARA  ES  IEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	423.20 0.00 0.00
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativ DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o)	602 611 621 629 631 632 633	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 858 859 869	= + - = = = (+)	423.20 0.00 0.00 0.00 423.20
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION UTUTRA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE.	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	857 858 859 869 879	=	423.20 0.00 0.00 0.00 423.20
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ESORERÍA IPORTES DE SOCIOS O ACCION VITURA CAPITALIZACIÓN RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL RUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PARAVIT POR REVALUACIÓN PARAVIT POR REVALUACIÓN POR PRIMERA VE. POR POR PRIMERA VE. POR POR POR PRIMERA VE. POR	ES EIEROS Lasillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + +/(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	857 858 859 869 879	(+)	423.20 0.00 0.00 0.00 423.20 0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGAIS (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE. TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES ) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC	ES EIEROS Lasillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635	(-) + + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	857 858 859 869 879 871	(+)	423.20 0.00 0.00 0.00 423.20 0.00 0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITROS SUPERÁVIT POR REVALU formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE: TILIIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES	ES EIEROS Lasillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	(-) + + + +/(-) + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	857 858 859 869 879 871	(+)	423.20 0.00 0.00 0.00 423.20 0.00 0.00
I CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI SORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALU FORMATIVO) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE. TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES I PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES	ES EIEROS Lasillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + +/(-) + + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 423.20 0.00 0.00
O CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCION UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL IUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTANGIBLES (Casillero Informativo) UTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTANGIBLES (Casillero Informativo) UTANGIBLES (Casillero Informativo) UTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTANGIBLES (Casillero Informativo) UTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTANGIBLES (Casillero Informativo) UTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTANGIBLES (CASILLERO POR PRIMERA VE. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES O) PERDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES UTERIORES	ES EIEROS Easillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 641 651 652	(-) + + + + + + + + + + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)	857 858 859 869 879 871	(+)	423.20   0.00   0.00   423.20   0.00   0.00   0.00
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION TUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR. AADOPCION POR PRIMERA VE. JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES -) PERDIDA ACUMULADA EJERC ESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	ES EIEROS Easillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 641 651 652 653	(-) + + + + +/(-) + + +/(-) + + +/+/- + + +/+/-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	423.20 0.00 0.00 0.00 423.20 0.00 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES EIEROS Easillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655	(-) + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	423.20   0.00   0.00   423.20   0.00   0.00   0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAI (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA POR DONACIÓNES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	ES EIEROS Easillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	(-) + + + + +/(-) + + +/(-) + + (-) + + + +/+ +/+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 423.20 0.00 423.20 0.00 0.00 0.00 0.00
C) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO. DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES EIEROS Easillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 655 656 661	(-) + + + + +/(-) + + + (-) + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS  IMPUESTO	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 423.20 0.00 423.20 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	titutivas)	·	·	-	-	-	
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	IA CONTADOF	ł		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1705517249	199	RUC No.			1	707661276001

<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"