FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102   AÑO   2014   IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL C   OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	CASILLERO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	101511507						
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
[201] [RUC] [1191729109001] [202] [RAZÓN O D	ENOMINACIÓN SOCIAL INMOB	ILIARIA BURAGFLAN CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO				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	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO			1			INGRESOS								D EVENTO (
ACTIVOS CORRIENTES							тота	AL INGRES	sos	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria				
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	5603.26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	6011	+ 18690.06 60		6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES  (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA	)%	6021	+	23.40	6022	0.00	
(-) PROVISION P	OK DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE			6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y RELACIONADOS				+	1240.01	COMISIONES O SIMILARES	OMISIONES O SIMILARES   6041   +   0.00   6042					0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	LIUN	4 DE	6051	+		6052 6062	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		316		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΑΥ		6061	+		6072	0.00	
	TILLAGIOIVADOO	LOCALES				EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS		318	m		ENTERIOO			DE	057			i	0.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320			APORTACIONES			LOCALES	6101		0.00	6102	0.00
(-) PROVISIÓN C	CUENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	321		0.00				EXTERIOR	6111			6112	0.00
DETERIORO	ITARIO A FAVOR D		322			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+		6122	0.00	
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131 SUMAR	+	0.00	6132	0.00	columna "Valor
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	18713.46	exento	o" registre la n del monto
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00	_	-	"total i	ado en la columr ngresos" lorado como
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARI	0	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			+	0.00			GAS	ГО		VALOR NO DEDUCIBL (A efectos de la			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	-					Concil	iación Tributaria)
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE				PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011		0.00				7012	0.00
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE			331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		<del>+</del>   _	0.00				7012	0.00
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	<u> </u>	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO		<u> </u>    <sub>+</sub>				0.00	7023	0.00
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO  PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00	332	<u> </u>	]		
INVENTARIO RE ACCESORIOS	N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISION D	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00
INVENTARIO	DOS POR ANTICIPA					PRIMA								
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D		337			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071 7081	i	0.00				7073	0.00
	ORRIENTES MANTE		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00					
OTROS ACTIVOS	ACIONES DISCONT S CORRIENTES	INUADAS	340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	<u> </u>	0.00					
TOTAL ACTIVOS			345		43074.19	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111		0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES		1	الـــــا		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	4169.40	7133	0.00
TERRENOS			350	+	11825.28	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	-	0.00	7142	+	173.76	7143	0.00
	CEDIO TEDDENO	6)	<u> </u>		00767.06	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151							
CONSTRUCCION	CEPTO TERRENO NES EN CURSO	o)	351 352			FONDO DE RESERVA)  HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7151 7161			7152 7162		506.64 1300.00	الـــــا	0.00
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354	-	0.00	ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192		0.00	7183	0.00
EQUIPO DE CON	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	355			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7192 7202			7203	0.00
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
CONTRATOS DE		O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+		7222		3005.93		0.00
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359 360			TRANSPORTE PARA	7231	+		7232	_		7233	0.00
(-) DEPRECIACIO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			u(-) [[	21104.67	PROVISIONES JUBILACIÓN	7241	II+	0.00	7242	+	ıı 0.00	7243	0.00

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP								PATRONAL							1	
PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EVE	PLORACIÓN Y EXF	DI OTACIÓNI	362		0.00			PARA CUENTAS				7262		0.00	7263	0.00
	- LONACION I EXI	LOTACION	302		0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7202	<u> </u>	0.00	7203	0.00
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	000		0.00			NETO DE	7074			7070		0.00	7070	0.00
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			L					INVENTARIOS POR		$\vdash$		L		-		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	L	0.00	7282		0.00	7283	0.00
			004		0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201	Τ	0.00	1202	T	0.00	1 200	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	H					PROVISIONES				_		1		
ÍŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAM		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 BIOLÓG			368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	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	ADES, PLANTA Y	FOLIPO	0.0		0.00	INTERESES	BANCARIOS	2007.12		Ė	0.00			0.00	1	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	83488.47		27 11 107 11 11 00	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANG	GIRI ES							LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS	GIDEE0		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARE	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS		E AOTIVOO	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIO 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 PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
NTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	L ′		MERMAS			7431	+	0.00				7433	0.00
	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00			1	7443	0.00
	I		<u>L</u>			CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL		H		_		1		
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR F	POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412		0.00	GASTOS DE	GESTIÓN , CONTRIBUCION	ES Y OTPOS				7462 7472			7463 7473	0.00
		LOCALES	414			GASTOS DE	·	20 1 011100	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		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC	ION DE SES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511  +	+	0.00	7512	+	4174.55	7513	0.00	
						INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00		J.	J	7553	0.00
 (-) PROVISIÓN CI	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	⊨	<u> </u>			ÓN Y EXPLOTACION	ON	_					1		
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMC	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISION PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
						DACOC DOD	R OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	-						<u> </u>		7582	,	4899.10	-	105.45
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00		R OTROS BIENES		7591	+		7582 7592	,		7583 7593	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	+	0.00					+			,		-	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445	439	+	0.00	PAGOS POF			7591	+	0.00		,		7593	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SONO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+	0.00	PAGOS POF			7591	+	0.00		,		7593 En la deduc	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES  S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 83488.47 0.00	PAGOS POF	тоѕ		7591	+	0.00		+		Fn la deduc	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REI	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 83488.47 0.00	PAGOS POF	тоѕ		7591	+	0.00	7592	+	0.00	En la deduc porcio decla colum	columna "Vicible" registri ón del monto rado en las nnas "costo"
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 83488.47 0.00	TOTAL GAS	тоѕ		7591	+	0.00	7592	=	20149.4	En la deduc porcio decla colum "gasti como	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deducibl
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00	PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS'	TOS TOS Y GASTOS (7	991+7992)	7591	+	0.00	7592	=	0.00	En la deduc porcio decla colum "gasti como	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00	PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7591		0.00	7592 7992 7999 7001	=	20149.4 3 20149.4 3 0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la renta fotal DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE COCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00 97552.29	PAGOS POF	TOS TOS Y GASTOS (7	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999	=	20149.4	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la renta mpuesto a la renta fOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO PASIVO POR PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00 97552.29	PAGOS POF	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	=	20149.4 3 20149.4 3 0.00 0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVO FOTAL DEL ACTIVO FOTAL FOTAL FOTAL DEL ACTIVO FOTAL FOT	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO EN O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00 97552.29 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL CAS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I	TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	=	20149.4 3 20149.4 3 0.00 0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la renta mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIL INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00 97552.29 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL CAS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	=	20149.4 3 20149.4 3 0.00 0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS OTRO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO EN O CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	97552.29 0.00 0.00 0.00 126562.66 0.00 97552.29 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL CAS  TOTAL CAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS  TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	=	20149.4 3 20149.4 3 0.00 0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS OTRO	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	97552.29 0.00 0.00 126562.66 0.00 97552.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699	991+7992)  MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	20149.4 3 20149.4 3 0.00 0.00 0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS OT	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 499 436 511 512 513 516 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	97552.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	991+7992)  MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991 TE (IN)	FORM	0.00  0.00  MATIVO)  ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	20149.4 3 20149.4 3 0.00 0.00 0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS OT	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INIVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	97552.29 97552.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699	991+7992)  MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991 TE (INIO (INI	FORM	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	20149.4 3 20149.4 3 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTROS OTROS ACTIVOS OTROS ACTI	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INIVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+4499445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  ILIDADES  ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 499 436 511 512 513 516 516 517 518 519 520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	97552.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 40 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7591 7991 TE (INO (INI	FORM	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	20149.4 3 20149.4 3 0.00 0.00 0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS OTRO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	97552.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 40 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7591 7991 TE (INIO (INIO))))))))))))))))))))))))	FORM FORM STEELINGS IN SEFER	0.00  0.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	20149.4 3 20149.4 3 0.00 0.00 0.00 1435.97 0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS FOTAL ACTIVOS OTRIOS ACTIVOS OTRIOS ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente FOTAL DEL ACTIVO PORTOS CORRIENTES FOTAL DEL ACTIVO PORTOS COLUMENTOS COLUMENTOS CORRIENTES CORR	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INIVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	4498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00 97552.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 40 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7591 7991 TE (INI O (INI (+) A. (+) PREC TRAN BASE DE P	FORM FORM STORM  UUSTE LIOS I USFEF E DE C ARTIC	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	20149.4 3 20149.4 3 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE TOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE TOTAL DEL ACTIVO PASIVOS CORRIE TOTAL TO	S FINANCIEROS N FINANCIEROS	CORRIENTES 379+389+4499 379+389+4499 401 345+498 ILIDADES	446 498 446 499 436 511 512 518 519 520 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00 97552.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE  CÁLCULO D. TRABAJADO	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP  IRES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (INI O (INI (+) A. (+) PREC TRAN BASE DE P	FORM FORM STORM  UUSTE LIOS I USFEF E DE C ARTIC	O.00  O.00  O.00  MATIVO)  ATIVO)  POR  POR  PRENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	20149.4 3	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES OTRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO MPUESTO A LA T EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	CORRIENTES 379+389+4499 379+389+4499 401 345+498 ILIDADES	439 446 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00 97552.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI TRABAJADC  (-) PARTICIP	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP  PRES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (INI O (INI (+) A. (+) PREC TRAN BASE DE P	FORM FORM STORM  UUSTE LIOS I USFEF E DE C ARTIC	O.00  O.00  O.00  MATIVO)  ATIVO)  POR  POR  PRENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + (-)	0.00   20149.4   3   0.00   0.00   0.00   1435.97   0.00   0.00   0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OTRIBORIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1 EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO DEBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1 EJERCICIO DEBLIGACIONES OTRAS CUENTAS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1 EJERCICIO DEBLIGACIONES OTRAS CUENTAS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1 EJERCICIO DEBLIGACIONES OTRAS CUENTAS C	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  I	439 446 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00 97552.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI TRABAJADC  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP  DIRES  PACIÓN A TRABAJA  DOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 TE (INI O (INI (+) A. (+) PREC TRAN BASE DE P	FORM FORM STORM  UUSTE LIOS I USFEF E DE C ARTIC	O.00  O.00  O.00  MATIVO)  ATIVO)  POR  POR  PRENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + = = (-)	0.00   20149.4   3   0.00   0.00   0.00   1435.97   0.00   0.00   0.00   0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OTROS OTROS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE FORDENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CC EINANCIERO (PO ENTICIPACIÓN EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES O DOCUMENTOS PASIVOS POR CC EINANCIERO (PO ENTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES O DOTROS PASIVOS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	O CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  I	439 446 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00 97552.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP  PRES	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P	FORM  JUSTE  JUSTE  JUSTE  GARTICIA	O.00  O.00  O.00  MATIVO)  ATIVO)  POR  POR  PRENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = + + = = (-)	0.00   20149.4   3   0.00   0.00   0.00   1435.97   0.00   0.00   0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta	S FINANCIEROS N FINANCIEROS FI	O CORRIENTES  O	4499 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00 97552.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENCE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP  DIRES  PACIÓN A TRABAJ,  DOS EXENTOS  ENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P	FORM  JUSTE  JUSTE  JUSTE  GARTICIA	O.00  O.00  O.00  MATIVO)  ATIVO)  POR  POR  PRENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + (-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-) (	0.00   20149.4   3   0.00   0.00   0.00   1435.97   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTE	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE TIVO DINVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON RELACIONADOS CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES  O	4499 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00 97552.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ÉNTRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P	FORM  JUSTE  JUSTE  JUSTE  GARTICIA	O.00  O.00  O.00  MATIVO)  ATIVO)  POR  POR  PRENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 20149.4 3 20149.4 3 0.00 0.00 0.00 1435.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS OTROS	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGO TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES  O	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00 97552.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP  PRES  PACIÓN A TRABAJ,  DOS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  ENTAS EXENTAS  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7591 7991 TE (IN) O (IN) (+) A. PRECTRAN BASE DE PTRAE	FORM FORM  JUSTE  JUSTE  LOS I  SFEF  ARTICL  I  SEXE	0.00  0.00  0.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLPACIÓN A JORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 20149.4 3 20149.4 3 0.00 0.00 0.00 1435.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.45	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE TOURNENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PASIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS DO CORRIENTES PASIVOS DO CORRIENTES PASIVOS DO CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS INO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGO TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES  O	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00 97552.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP PRES  PACIÓN A TRABAJA  DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA  PACIÓN TRABAJA	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING INDORES ATRIBUIE	7591 7991 TE (INIO (INIO)))))))))))))))))))))))))	FORM FORM  UUSTE LIOS I SFEF E DE C ARTICIA	0.00  0.00  0.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLPACIÓN A JORES	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+	0.00 20149.4 3 20149.4 3 0.00 0.00 0.00 1435.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.45 0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE TOURNENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PASIVOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS DO CORRIENTES PASIVOS DO CORRIENTES PASIVOS DO CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR	S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N R REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RENTA POR PAGA TRABAJADORES RENTA POR PAGA RENT	O CORRIENTES  O	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00 97552.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS F (*) PARTICIP (-) TOTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS  (-) GASTOS (-) GASTOS F (-) EXENTOS F	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP  PRES  PACIÓN A TRABAJ,  DOS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  ENTAS EXENTAS  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL L LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)*	7591 7991 TE (IN O (INI O (INI COPC TRAE	FORM FORM INSTER	O.00  O.00  O.00  O.00  ATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CÁLCU	7992 7999 7900 7900 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+	0.00 20149.4 3 20149.4 3 0.00 0.00 0.00 1435.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PASIVOS POR CORRIENTES  PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES CO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E	S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL RAS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES ELIENTES	O CORRIENTES  O	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 83488.47 0.00 126562.66 0.00 97552.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI  TRABAJADC  (-) PARTICIP  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (-) PARTICI  EXENTOS F  (-) AMORTIZ  (-) DEDUCCI  (-) DEDUCCI  (-) DEDUCCI	TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP PRES  PACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%)	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 40 INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL 1 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	7591 7991 TE (IN) O (IN) O (IN) BASE TRAB BASE TRAB BASE TRAB	FORM FORM  JUSTE SEXE SEXE SINGRE "" S ANT	O.00  O.00  O.00  O.00  ATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CÁLCU	7992 7999 7001 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810	+	0.00 20149.4 3 0.00 0.00 0.00 1435.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.45 0.00 0.00	En la deduce porcio decla colum "gasti como el cál	columna "Vicible" registron del montorado en las mas "costo" o" considera no deduciblo culo del Imp

CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALEC	16.44		2.22	( ) DEDUCCIÓN DOD INODEMENTO METO DE EMPLEADOS	1045	7.1	1 2 2 2
	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815		0.00
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	. ,	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD ODAVADI 5	0.45		
INSTITUCIONES NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	_	1330.52
socios		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	I LIDIDA SOULTA A AIVIOTTIZACION EN FENIODOS SIGUIENTES	029		1330.52
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	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		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	839	=	0.00
	ONTRATOS DE AF PRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			
FRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	517.39
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	2000.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
ROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
TRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	2000.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PAS	VO	539+569+579+589	599	=	103576.54	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	_	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	5000.00	851-852>0	000		0.00
CAP.SUSC. N ESORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	0.00
		TAO DADA	611	+	0.00	852<0		Ĺ	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	LIZACIÓN	STAS PARA	611			IV. MARKIEGES A. L. BENIEL ÓNIGO			
PORTES DE SO UTURA CAPITA	LIZACIÓN	STAS PARA	621	+	1091.96	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU	LIZACIÓN - _TATIVAS			=	0.00	(C) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857 858	+	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT	LIZACIÓN - _TATIVAS ADOS INTEGRALE	ES.	621 629	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA		-	
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	ES EROS asillero Informativo)	621 629	+ +/(-)	0.00	(C) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	- =	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE , DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCII RA LA VENTA (Ca  FREVALUACIÓN D  O (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859	-	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUI ISUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C	LIZACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	629 631 632	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859	=	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	LIZACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	629 631 632 633	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) 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	858 859 869	+ - = = (+)	0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE , DISPONIBLES PO SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A	LIZACIÓN	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) 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  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA	858 859 869 879 871	+ - = = (+)	0.00 0.00 0.00
APORTES DE SC L'UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JITILIDAD NO DIS	LIZACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) SE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) 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	858 859 869 879 871 872		0.00 0.00 0.00 574.42 287.21
PORTES DE SC L'UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION P J'ILLIDAD NO DIS INTERIORES D'ÉRDIDA ACU	LIZACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) 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	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 574.42 287.21
PORTES DE SO UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C SUPERÁVIT POF NTANGI	LIZACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) 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	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 574.42 287.21
PORTES DE SO UTURA CAPITA IESERVA LEGA IESERVA FACU DTROS RESULT UPERÁVIT DE IUPERÁVIT POF ILANTA Y EQUI IUPERÁVIT POF ITANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMIVO) IESULTADOS A A ADOPCION P ITILIDAD NO DI INTERIORES O PÉRDIDA ACU NTERIORES	LIZACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18329.07	(-) 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	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 574.42 287.21
APORTES DE SC L'UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMIVO) RESULTADOS A LA ADOPCION P. J'ILLIDAD NO DIS ANTERIORES L'ANTERIORES L'ANTERIORES L'ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA DE CA	LIZACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18329.07 0.00 0.00]	(-) 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	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 574.42 287.21 287.21
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÂVIT DE , SUPERÂVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÂ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	LIZACIÓN	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero  ENVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS  CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ +/(-) + + + + +/(-) + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18329.07 0.00 0.00 0.00	(-) 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	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 574.42 287.21
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERAVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERAVIT POF NTANGIBLES (CO DTROS SUPERA INFORMATION RESULTADOS A LA ADOPCION P JANTENDAD NO DI ANTENDAD NO DI ANTENDAD NO DI ANTENDAD NO DI RESERVA DE CR RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF	LIZACIÓN	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero  ENVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS  CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+ +/(-) + + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) 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) INTERÉS	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 574.42 287.21 287.21
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE , DISPONIBLES PO, SUPERÁVIT POPINTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I SUPERÁVIT POPINTANDIA SUPERÁVIT POPINTANDIA SUPERÁVIT POPINTANDIA UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E.	LIZACIÓN  LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca FREVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADOS PRO DRACIONES VITTAL DONACIONES VITTAL	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero  ENVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS  CIOS	631 632 633 634 635 635 651 652 653 655 656 661 662	+ +/(-) + + + +/(-) + + +/(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) 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	858 859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 574.42 287.21 287.21
APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE ; DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR Y RESERVA POR Y SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E	LIZACIÓN	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero  ENVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS  CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ +/(-) + + + +/(-) + + +/(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) 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)  IMPUESTO  MULTA	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 0.00 574.42 287.21 287.21

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	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	+	125.00		
TOTAL PAGA	DO								999	=	125.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	125.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES			
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.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1714729371	199	RUC No.			1	720245388001		