FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IM	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLE	CIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIO OBTENER AYUDA SOB	DNE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA RE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98515470	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201][RUC][0990305854001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FABRICA	DE FIDEOS EL REY FIREY C. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	PARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR						—	—
	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +		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 EXE	NTO DE APLICACI	ÓN DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					NGRESOS								VALOR EXENTO(A			
ACTIVOS CORR	IENTES			· · · · · ·		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				TOTAL II	NGRESOS		efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	6097.08	DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	22.54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA		J%	6021	+	51035.26	6022	0.00			
(-) PROVISION P CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE.		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+		6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA Y		6061	+		6062	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+		6072 6082	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS		318			DIVIDENDOS			DE	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	SIOIVE	0 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBR.	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	_		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	37.69	6132	0.00			
. ,	TARIO A FAVOR [DEL SUJETO	324	+	284.31	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	51072.95	exent	columna "Val o" registre la on del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR [DEL SUJETO	325	+	2905.43	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00			declar	rado en la col ingresos"		
,	MATERIA PRIMA		326	+	4232.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	EDIARI	0	6002	0.00			consid	derada como a de Impuest		
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328		0.00		совто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	7010 +					Conci	iacion mbut	alla)	
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	 ₊	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	7011 + 0.00]			7012	0.00		
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	<u>'</u> .	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		<u> </u>	0.00				7023	0.00		
2)	OBRAS TERMINA	DAG (AUG G)	╬		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021			7032		0.00	7023			
	MATERIALES O E	, ,	333	+		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO		+		7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS		POR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	5768.00				\vdash			
DE REALIZACIÓ INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRD	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		17784.76				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		4232.00							
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCON		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	<u> </u>	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340		0.20	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN	7101		0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	18241.08	TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CC	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	7990.00	7132	+	8160.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	2071.66	7142	+	1440.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENC	S)	351	+	28430.44	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	1671.04	7152	+	1634.87	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	i		7162	+		7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		353		560.67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		7172	+		7173	0.00			
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	+	587.11	7183 7193	0.00		
EQUIPO DE CON	MPUTACIÓN Y SOI	TWARE	356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+	121.00	-	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEDO MÓVIII		ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	375.41	7223	0.00			
PROPIEDADES,	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			'		I .	III	III .								
PROPIEDADES, CONTRATOS DE OTROS PROPIE	ARRENDAMIENT	'EQUIPO	359			TRANSPORTE PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP ACTIVOS DE EXP								PATRONAL									
	CUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252		0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXP		DI OTACIÓN	Н					PARA CUENTAS									
	LURACION Y EXP	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						NETO DE									
	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 363 (-) 0.0			0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
			Щ					INVENTARIOS POR	Щ								
	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	_	0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACION Y	EXPLOTACION			,				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366		0.00			PROVISIONES	7201		0.00	7200	l .	0.00	7202	0.00	
INVERSIÓN	OUMANII ADO DE D	DODIEDADEO DE	300	(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	IVIENCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓG		OTIVOS	368	+	0.00	COMISIONE		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓI BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	.5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	92.14	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDA			Н			INTERESES	BANCARIOS		\vdash								
PROPIEDADES DI BIOLÓGICOS	E INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	20440.08			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANG	BIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	TES DERECHOS	DE LI AVE Y	381	+	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00	
OTROS SIMILARE	S		382	+	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00		0.00	
ACTIVOS DE EXP OTROS ACTIVOS		PLOTACION	383		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+		7393	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	=	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	7411	+		7412	+	0.00		0.00	
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	ACTIVOS	H	H			IDIDAC	RELACIONADAS	\vdash								
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉR	SAUIN		7421	+		7422	+			0.00	
TOTAL ACTIVOS I		DIENTEO	389	=	U.00	MERMAS SEGUROS Y	/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432] +		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	NO CORR	SIENTES	<u> </u>			CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE		EQ.V.OTDOO				7462	+	26.40		0.00	
	OTRAS	LOCALES	413	$\overline{}$		GASTOS DE	S, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482	+	1309.94	7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+			CARGA AL COST		7491	+		7492	+	0.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	CION DE DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	2036.79	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	.	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICO:	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	.	0.00	7510	.	0.00	7513	0.00	
CORRIENTES	TILLAGIOINADOO	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD	ES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
					0.00	INVERSIÓN) DEPRECIAC) JIÓN DEL REAVALI	ÚO DE	7504		0.00	7500		0.00		0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00		DES, PLANTA Y EC		7521	+		7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419 420	=	0.00	DEPRECIAC	CIÓN DE ACTIVOS CIÓN DE PROPIEDA	ADES DE	7531	+	0.00	7542	1.	0.00	7533 7543	0.00	
NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSION	CIÓN DE ACTIVOS					7342	+	0.00	7 343	0.00	
OOMILLINIE		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO		E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SEBVICIOS	PÚBLICOS		7571		0.00	_					
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS									1/3/11			7572	+	1130.75	7573	0.00	
		O CORRIENTES	424	+	0.00		R OTROS SERVICI	OS	7581	+		7572 7582	+	1130.75 574.83		0.00	
TOTAL ACTIVOS I	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	424		0.00	PAGOS POF		OS		+ +	0.00		+ + +	574.83			
TOTAL ACTIVOS I	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES	O CORRIENTES S	424 439 445	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	OS	7581 7591	+	0.00	7582	+ + +	574.83	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445	424 439 445	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	OS	7581	+	0.00	7582	+ + + +	574.83	7583 7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445	+ +	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES	OS	7581 7591	+	0.00	7582	+	574.83	7583 7593 En la	0.00	
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 20440.08 0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS	OS	7581 7591	+	0.00	7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	574.83	7583 7593 En la deduci porció	0.00 0.00 columna "Vible" regist	e la
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a)	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 20440.08 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS	OS	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ + +	574.83	7583 7593 En la deduc porció declar colum	0.00 0.00 columna "Veible" registen del montrado en las nas "costo"	re la o
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO)	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a)	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 20440.08 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS		7581 7591	+	0.00	7582 7592 7992	+	574.83 0.00	Fn la deduction declar colum "gasto como	columna "Vible" regist in del mont rado en las nas "costo" considera no deducib	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE (ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS TOS	991+7992)	7581 7591	+	0.00	7582 7592 7992 7999	+	17489.2 4 48542.7 0	Fn la deduction declar colum "gasto como	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la rente TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE (ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	R OTROS SERVICIO R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	+ + +	0.00 0.00 31053.46	7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	17489.2 4 48542.7	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEFDORES	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE vivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR	R OTROS SERVICI R OTROS BIENES TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 31053.46	7582 7592 7992 7999	=	17489.2 4 48542.7 0 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE vivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00 0.00 3198.90 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR	R OTROS SERVICION R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 31053.46	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 446 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00 0.00 3198.90 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	R OTROS SERVICION R OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 31053.46	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES INSTITUCIONES E CORRIENTES "	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00 0.00 3198.90 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 31053.46	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES"	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 446 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00 0.00 3198.90 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 31053.46	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVO POR REIR (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIECUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES E CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 436 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00 3198.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	R OTROS SERVICION ROTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 31053.46	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=======================================	574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.000	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00 0.00 3198.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + + +	0.00 0.00 31053.46	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2530.25	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00 3198.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 (+) AJ PREC	+ + + + + + H	0.00 0.00 31053.46 MATIVO) ATIVO) E POR DE	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2530.25	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVI (INFORMATIVO) PASIVO POR RI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00 3198.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7581 7591 7991 FE (IN) O (INF	+ + + + + + H	0.00 0.00 31053.46 MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00 2530.25 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO)	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tvo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 20440.08 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00 3198.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) AJ PRECONTINA BASE DE PA	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00 2530.25 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta ACTIVO POR REIRI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES E CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES E CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CENIANCIERO (POI IMPUESTO A LA FEJERCICIO	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO REL	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00 3198.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN' 10 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) AJ PRECONTINA BASE DE PA	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 31053.46 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVI ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVO	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO REL	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00 3198.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PRECONTINA BASE DE PA	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + - = =	574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO DARTICIPACION T EJERCICIO OBLIGACIONES CO OBLIG	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tvo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 519 520 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00 0.00 3198.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PRECONTINA BASE DE PA	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 31053.46 MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA DÉLCULO CIPACIÓN A JORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	(-)	574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2530.25 0.00 2530.25 379.53	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CO FINANCIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIENTES "PASITICIPACION T EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00 3198.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7581 7591 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE DE P. TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 31053.46 MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA DÉLCULO CIPACIÓN A JORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2530.25 0.00 2530.25 379.53 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO) IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION S EJERCICIO OBLIGACIONES COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF JUBILACIÓN PATI	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS DOTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 519 520 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 3198.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	7581 7591 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE DE P. TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 31053.46 MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA DÉLCULO CIPACIÓN A JORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	(-)	574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2530.25 0.00 2530.25 379.53	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le pai
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIVI ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF DIBILICACION PATI TRANSFERENCIA	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS DOTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00 0.00 3198.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJE	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7581 7591 7991 (+) AJ PREC TRAN BASE DE P. TRAB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 31053.46 MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA DÉLCULO CIPACIÓN A JORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2530.25 0.00 0.00 2530.25 379.53 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO) IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION ES EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS POR CO OTROS POR POS OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PATI	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tvo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO REDAGAR RONAL S CASA MATRIZ	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 38681.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (·) PARTICIP (·) DIVIDENIE (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR BA GENERAR ING	7581 7591 7991 7991 (+) AJ 7781 (+) AJ 7781 8ASE DE P/ 778AB	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 31053.46 MATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) CIPACIÓN A DORES ENTOS	7582 7592 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2530.25 0.00 0.00 2530.25 379.53 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS I CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REII (INFORMATIVO) PASIVO POR SIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I INSTITUCIONES F CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO) IMPUESTO A LA F ESPIECICIO DARTICIPACION T EJERCICIO DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR TRANSFERENCIA (del exterior)	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGJ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO RE PAGAR RONAL SE CASA MATRIZ JO	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 515 516 517 518 520 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 38681.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (·) PARTICIP (·) DIVIDENTE (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) OTRAS R (·) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI INDORES ATRIBUIE	(+) AJ PRECOPC	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 31053.46 MATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO) CIPACIÓN A DORES ENTOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2530.25 0.00 0.00 2530.25 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIL (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES "OBLIGACIONES E OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA FE JERCICIO DARTICIPACION PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTL OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE CI ANTICIPOS DE CI	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS DOTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO B PAGAR RONAL SIS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	424 439 445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENLE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP EXENTOS F EXENTOS F (-) AMORTIZ	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) 40 REEMBOLSAN 40 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL RIVADAS DEL 6 LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGE 1 (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECODEC COPC RESOLUTION (158)	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 808 808	(-) (-) (-) (+) (+)	574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2530.25 0.00 0.00 2530.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le par
TOTAL ACTIVOS I OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA RI (Casillero informati impuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES FI OSCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO) IMPUESTO A LA FE EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES O TRANS PASIVOS DIVIDENDOS POF JUBILACIÓN PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E	FINANCIEROS NO NO CORRIENTES NO EVALUACIÓN DE tvo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO RENONAL IS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE LIENTES	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 20440.08 0.00 38681.16 0.00 0.00 0.00 3198.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	ROTROS SERVICIO ROTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	991+7992) MATIVO) 400 REEMBOLSAN' 400 INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUE TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) AJ PREC TRAM BASE TRAB COPC	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	O.00 O.00 O.00 31053.46 AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS FERIORES	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	574.83 0.00 17489.2 4 48542.7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2530.25 0.00 0.00 2530.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduction porció declar colum "gasto como el cálo	0.00 0.00 0.00 columna "V ible" regist in del mont rado en las nas "costo" " considera no deducit culo del Imp	re la o ' y ada le para

CUENTAS Y	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS RELACIONADOS	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00	
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00					1	
INSTITUCIONES FINANCIERAS -			=		UTILIDAD GRAVABLE			819	=	2150.72
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546		0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS C		547	$\overline{}$	22726.95	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	- English edge minimum en i			020		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	2150.72	
OR PAGAR NO NO	LOCALES	551	+	0.00				İ		
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839	_	473.16
ASIVOS POR CONTRATOS DE A INANCIERO (PORCIÓN NO CORI		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			000		470.10
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	473.16
DBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL		ON EN EL	845	(-)	510.35
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	1	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	IICON DERECHO A CREDITO TI	RIBLITARIO		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	=	22726.95	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	28387.86	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO	-11				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	055		0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAL	00	601	+	405.00	851-852>0			855	=	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI SORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856		37.19
PORTES DE SOCIOS O ACCION UTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611		1591.65	852<0					
ESERVA LEGAL		621	+	1156.07	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS		629	+	583.00	RENTA UNICO		. IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRAL		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	SAR		859	-	0.00
JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	37.19
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor	mativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo	o)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	468.67
OTROS SUPERÁVIT POR REVALL Iformativo)		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VEZ	Z DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI INTERIORES		651	+	4880.16		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN		873	(+)	468.67
) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES	CIOS	652	(-)	0.00						
ESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
ESERVA POR DONACIONES		654		0.00						
ESERVA POR VALUACIÓN		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
	DE INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
	BE IIIVEITOIOIILO							11007	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	DE INVERIOIONEO	661			INTERÉS			897		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	DE IIIVENDIONES	662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	0.00	
JTILIDAD DEL EJERCICIO	599+698		(-) =		IMPUESTO MULTA					

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)			-	-	-	
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	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.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAE	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	IA CONTADOF	l		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0902752641	199	RUC No.			0:	904119401001

[&]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"