[FORMULARIO 101][DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98634802	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0990858462001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTR	RUCTORA MYKONOS S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA					S Y/O DEL EXTERIOR									_
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	II	II	11 1		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	- C	0.00		PERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0.	00
	OPERACIONES DE PASIVO	II.	II	11 1	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	- C	0.00		PERACIONES DE PASIVO	012	+ 0.	00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	- C	0.00		PERACIONES E INGRESO	013	+ 0.	00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	- C	0.00		PERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.	00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	JANC	DAS								015	= 0.	00
SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	\Box

	JACIÓN FINANCIER	Α				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO CORDIENTES						INGRESOS						00500		VALOR EXENTO(A efectos d		
ACTIVOS CORRI						VENTAS NETAS LOCALES GR	AV/ADAS CON TAT	DIE A 4	20/	I	TOTAL INGRESOS			la Conciliación Tributaria)		
	JIVALENTES AL EFI	ECTIVO	311	+	76730.91	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GR VENTAS NETAS LOCALES GR				6011	+	1240051.97		0.00		
(-) PROVISIÓN PO	ORRIENTES OR DETERIORO DE	INVERSIONES	312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA		, , ,	,,,	6021	+		6022	0.00		
CORRIENTES				(-)							+		6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	OCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES			A DE	6041	+		0.00 6042 0.00			
POR COBRAR DEL EXTERIOR			315	+	0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6051	+		6052	0.00		
CORRIENTES					0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF	-	ΆΥ		6071	+	i	6072	0.00		
		OCALES	318	+		DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00	1	1
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	DENITAS EVENTAS DOMENIENTES DE DOMACION			RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	COBRAR LOCALES 320 + 1117			111716.18	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRAE		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR DE	L SUJETU	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR DE		324	+		TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1240051.97	-:: ia ooia	mna "Valor e porción del	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR DE)	L SUJETO	325	+	14414.20	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	,			6001	0.00			ingresos"	en la colum considerada	a como
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMEI	DIARIO	o	6002	57995.89			exenta de	Impuesto a	la Renta
L	PRODUCTOS EN P SUMINISTROS Y M.		327 328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00			cos	го		GASTO				O DEDUCIB de la Conci	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 33			330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+		COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES F LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE STA	7021	+	0.00				7023	0.00	j	
	OBRAS TERMINAD	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	ĺ
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O BIE I (NIC 2) PUESTOS, HERRAM		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NES NO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00					1	
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	E INVENTARIOS PO N Y OTRAS PÉRDID	AS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061	+	576479.64				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIPAI OR DETERIORO DE		337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071 7081	-	0.00				7073	0.00]
ACTIVO CORRIE	NTE RRIENTES MANTEN	NIDOS PARA LA	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROI		7091		0.00						
VENTA Y OPERA	CIONES DISCONTI		340	+	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO				0.00						
TOTAL ACTIVOS			340	+	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101		0.00						
ACTIVOS NO CO			JU45	-		TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS	7121		0.00						
	PLANTA Y EQUIPO.	PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ		\vdash								1
	ACTIVOS BIOLÓGI					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDE		7131	+	211822.79	7132	+	88860.58	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES Q	UE NO VADA DEL IESS	7141		125611.34	7142	+	15106.20	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENOS))	351			APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151		37870.54		+	15831.74		0.00	
MUEBLES Y ENS			352 353	+	EE 42 20	HONORARIOS PROFESIONAL HONORARIOS A EXTRANJERO		7161		15000.00	7162	+	5000.00	7163	0.00	ī
	QUIPO E INSTALACI	ONES	354	+		SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7181			7172	⁺	4091.56		0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS Y	SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC		7191	+	7833.46	7192	+	1386.06	7193	0.00	j
	IPUTACIÓN Y SOFT UIPO DE TRANSPOI		356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201				5023.49		+	1	7203	0.00	i
CAMINERO MÓV			357	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+		7213	0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y E	FINANCIERO	358	+		SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221 7231		0.00 31379.22	7222	+	1331.06 1795.94		0.00	
	N ACUMULADA PR		أسا	(-)		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241			7242	+		7243	0.00	İ
							FATRUNAL	<u></u>								1

I			_	_					_						
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
			İ	П			POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
							DE INVENTARIOS								
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	00.		0.00		POR DETERIORO	700		2.00	7000		2.22	7000	0.00
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	<u> </u>	0.00		PROVISIONES	7301	_	0.00	7302	_	0.00	7303	0.00
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL						Т			
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ			367	L'	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		7312 7322	+	69.47	7313	0.00
	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	i	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+		7332	+		7323	0.00
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	1						_			+			
BÍOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y		370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	29.33	7343	0.00
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN Y A		379	-	40269.19	INTERESES BANGALIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES					DEL ACIONADO	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS	NTES, DERECHOS	DE II AVE V	381		0.00	PAGADOS RELACIONADO	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A TERCEROS RELACIONADO	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	0.00
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACION	383		0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	+		7393 7403	0.00
<u></u>	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	i		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+		7412	+		7413	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386		0.00	OTRAS PÉRDIDAS	TI ILLACIONADAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS		7431	+		7432	+		7423	0.00
	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	1471.11		+		7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIG		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR POR PARTES RI GASTOS DE GESTIÓN	LACIONADAS	 	Ľ_	3.00	7462	+	2849.13		0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	ONES Y OTROS	7401		0.00	7472	+	730.54	7473	0.00
CHENTACY	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COS	STO O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+		7483 7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+		7502	+		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO DELACIONADOS	DEL EVIEDIOD				EQUIPO (EXCLUYE ACTIVO					7540			7540	
CORRIENTES	PRELACIONADOS DEL EXTERIOR		417	+		PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVA	ALÚO DE	<u> </u>							
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVO	EQUIPO	7521 7531	+	0.00	7522	+	0.00	7523 7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	419 420	i	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIE		7331	+	0.00	7542	_		7543	0.00
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		1			INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVO	OS DE				7342	+	0.00		
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421	+		EXPLORACIÓN Y EXPLOTA		7551	+	0.00				7553	0.00
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	701.49	7573	0.00
	S FINANCIEROS N		424			PAGOS POR OTROS SERVI PAGOS POR OTROS BIENE		7581 7591	+		7582 7592	+	10055.37	7583 7593	551.34 0.00
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	-	0.00		<u> </u>				7332	т	0.00	7333	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	40269.19	TOTAL COSTOS		7991	+	1012491.59					
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446		0.00									En la colur	nna "Valor no
impuesto a la rent	ta)				0.00										registre la porción
TOTAL DEL ACT	INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499			TOTAL GASTOS					7992	=	147838.47	deducible"	
(INFORMATIVO) PASIVO			420	i	581727.08	TOTAL GASTOS					7992	=	147838.47	deducible" monto dec columnas	"costo" y "gasto"
PASIVOS CORRI			436	i	581727.08							=		deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducit
	ENTES			+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u> </u>				7999	=	1160330.0	deducible" monto dec columnas considerad	"costo" y "gasto" la como no deducit
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512	+	0.00		ORMATIVO)	TE (IN	FORM	MATIVO)		=		deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducit
	RELACIONADOS NO	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 103647.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO	ORMATIVO) OMO REEMBOLSAN			,	7999	=	1160330.0 6 0.00	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducit
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 103647.96 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO C	ORMATIVO) OMO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	1160330.0 6 0.00	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducit
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 103647.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO C	DRMATIVO) OMO REEMBOLSAN OMO INTERMEDIAR			,	7999 7001 7002	=	1160330.0 6 0.00	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducit
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 103647.96 0.00 0.00 0.00 17691.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	DRMATIVO) OMO REEMBOLSAN OMO INTERMEDIAR			,	7999 	=	1160330.0 6 0.00 0.00 57995.89	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducit
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 103647.96 0.00 0.00 0.00 17691.57 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INF PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6	DRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR A 1999-7999>0			,	7999 7001 7002 7003	=	1160330.0 6 0.00 0.00 57995.89	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducit
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS TTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 103647.96 0.00 0.00 17691.57 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	DRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR A 1999-7999>0	IO (INI	FORM	IATIVO)	7999 	=	1160330.0 6 0.00 0.00 57995.89	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducit
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 103647.96 0.00 0.00 0.00 17691.57 0.00 0.00 0.00 974.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INF PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6	DRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR A 1999-7999>0	(+) A.	JUSTI	E POR	7999 7001 7002 7003	= = = = +	1160330.0 6 0.00 0.00 57995.89	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducit
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 516 516 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INF PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC	DRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR A 1999-7999>0 1999-79990	(+) A. PREC	JUSTI CIOS ISFEI	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801	= = = + +	1160330.0 6 0.00 0.00 57995.89 79721.91	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducil
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 103647.96 0.00 0.00 17691.57 0.00 0.00 0.00 974.54 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6	DRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR A 1999-7999>0 1999-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTI CIOS ISFEI ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801	= = + + = =	1160330.0 6 0.00 0.00 57995.89 79721.91	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducil
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	512 513 514 516 516 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INF PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC	DRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR A 1999-7999>0 1999-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTI CIOS ISFEI ARTIC	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	79721.91 0.00 0.00	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducit
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 103647.96 0.00 0.00 17691.57 0.00 0.00 974.54 0.00 15029.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INF PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC	DRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR A 1999-7999>0 1999-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTI CIOS ISFEI ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	79721.91 0.00 0.00	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducit
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 103647.96 0.00 0.00 17691.57 0.00 0.00 974.54 0.00 15029.29 11958.29 8379.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INF PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRAB (-) DIVIDENDOS EXENTOS	DRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR A 1999-7999>0 1999-79990 SIPACIÓN A AJADORES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTI CIOS ISFEI ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	1160330.0 6 0.00 0.00 57995.89 79721.91 0.00 79721.91 11958.29	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducit
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	511 512 513 514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 103647.96 0.00 0.00 17691.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15029.29 11958.29 8379.23 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INF PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRAB	DRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR A 1999-7999>0 1999-79990 SIPACIÓN A AJADORES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAR	UUSTI CIOS ISFEI ARTIG	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		79721.91 0.00 79721.91 11958.29	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducil
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 103647.96 0.00 0.00 17691.57 0.00 0.00 0.00 0.00 15029.29 11958.29 8379.23 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INF PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRAB (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) GASTOS NO DEDUCIBLI	DRMATIVO) DOMO REEMBOLSAN DOMO INTERMEDIAR A 1999-7999>0 999-79990 EIPACIÓN A AJADORES AS DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAR	UUSTI CIOS ISFEI ARTIG	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	1160330.0 6 0.00 0.00 57995.89 79721.91 0.00 79721.91 11958.29 0.00 0.00	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducil
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO BR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 103647.96 0.00 17691.57 0.00 0.00 974.54 0.00 15029.29 11958.29 8379.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INF PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRAB (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLI (+) GASTOS NO DEDUCIBLI	DRMATIVO) DOMO REEMBOLSAN DOMO INTERMEDIAR DOMO INTERMEDI	(+) A. PRECTRAN	UUSTI CIOS ISFEI E DE (ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	79721.91 0.00 79721.91 11958.29 0.00 0.00 551.34 0.00	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducil
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO SP PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 103647.96 0.00 0.00 17691.57 0.00 0.00 974.54 0.00 15029.29 11958.29 8379.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INF PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRAB (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLI (+) GASTOS NO DEDUCIBLI (+) GASTOS INCURRIDOS F	DRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR 1999-7999>0 1999-79990 2IPACIÓN A AJADORES AS DERIVADAS DEL ES LOCALES ES DEL EXTERIOR PARA GENERAR ING	(+) A. PRECITRAN BASE TRAAE	UJUSTI UJ	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	79721.91 0.00 79721.91 11958.29 0.00 0.00 551.34 0.00 0.00	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducil
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 103647.96 0.00 0.00 17691.57 0.00 0.00 974.54 0.00 15029.29 11958.29 8379.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INFE PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO E CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRAB (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLI (+) GASTOS INCURRIDOS F "(+) PARTICIPACIÓN TRABA EXENTOS Fórmula {(804*15)*	DRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR 1999-7999-0 1999-79990 2019-7990 2019-7990 20	(+) A. PAGE TRAN BASE DE P TRAE COPC RESO 3LE A	JUSTI CIOS ISFEI E DE (ARTICI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	79721.91 0.00 79721.91 11958.29 0.00 0.00 551.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 103647.96 0.00 17691.57 0.00 0.00 974.54 0.00 15029.29 11958.29 8379.23 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INF PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIO TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRAB (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) GASTOS NO DEDUCIBLI (+) GASTOS NO DEDUCIBLI (+) GASTOS INCURRIDOS F "(+) PARTICIPACIÓN TRABA EXENTOS Fórmula {(804*15' [-) AMORTIZACIÓN PÉRDID (-) DEDUCCIONES POR LEY	DRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR 1999-7999>0 1999-79990 21PACIÓN A AJADORES AS DERIVADAS DELES LOCALES ES DEL EXTERIOR 1ARA GENERAR ING 1AJADORES ARRIBUIE 1/6/0 + [(805+806-809)] AS TRIBUTARIAS DE 1/ES ESPECIALES	(+) A. PRECTRAN BASE DE PTRAE TRAE COPC RESO BLE A 15%] E ANO	UUSTI CIOS ISFEI E DE (ARTICI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	79721.91 0.00 79721.91 11958.29 0.00 0.00 551.34 0.00 0.00	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducit
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ "UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INF PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIC TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRAB (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLI (+) GASTOS NO DEDUCIBLI (+) GASTOS INCURRIDOS F "(+) PARTICIPACIÓN TRABE EXENTOS Fórmula {(804*15' (-) AMORTIZACIÓN PÉRDID (-) DEDUCCIONES POR LEY (-) DEDUCCIONES POR LEY (-) DEDUCCIONES ESPECIA	DRMATIVO) DOMO REEMBOLSAN DOMO INTERMEDIAR DOMO INTERMEDI	(+) A. (+) PRECITRAN BASE DE PTRAE	UUSTI CIOS ISFEI E DE (ARTICI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-)	1160330.0 6 0.00 0.00 57995.89 79721.91 0.00 0.00 79721.91 11958.29 0.00 0.00 0.00 551.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible" monto dec columnas considerad para el cál	"costo" y "gasto" la como no deducit
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ "UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 103647.96 0.00 17691.57 0.00 0.00 0.00 0.00 17691.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS BAJA DE INVENTARIO (INF PAGO POR REEMBOLSO C PAGO POR REEMBOLSO C CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 CÁLCULO DE BASE PARTIO TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRAB (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) OTRAS RENTAS EXENTA (-) GASTOS NO DEDUCIBLI (+) GASTOS NO DEDUCIBLI (+) GASTOS INCURRIDOS F "(+) PARTICIPACIÓN TRABA EXENTOS Fórmula {(804*15' [-) AMORTIZACIÓN PÉRDID (-) DEDUCCIONES POR LEY	DRMATIVO) DMO REEMBOLSAN DMO INTERMEDIAR 1999-7999>0 1999-79990 2019-7990 2019-7990	(+) A. (+) A. (+) PRE(TRAN) BASE DE P TRAN TRAB	UUSTI DUSTI DUSTI DUSTI DUSTI DUSTI E DE (ARTIGE BAJAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	79721.91 0.00 79721.91 11958.29 0.00 0.00 551.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducible" monto dec columnas considerac para el cál Renta.	"costo" y "gasto" la como no deducit

DOCUMENTOS POR PAGAR							11	7	
		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	LITHIDAD ODAVADI 5	0.10		0001100
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	S	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	68314.96
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		547 548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	-	0.00
500105	DCIOS DEL EXTERIOR			+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	832	68314.96				
CORRIENTES									
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839		15029.29
	ONTRATOS DE AF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			
FINANCIERO (PO	DRCIÓN NO CORR	IENTE)				() ANTIQIDO DETERMINARO CORRECTORIO DE LA FIERDICIO			
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	10416.33
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	4612.96
	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	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	10416.33
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	14414.20
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA IDE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	192646.48	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	TO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	055		C1E 00
CAPITAL SUSCR	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	2028.00	851-852>0	855	=	615.09
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	603	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			
			002	` '			856	_	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITAI	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611		0.00	852<0	856	=	0.00
	LIZACIÓN	STAS PARA		+	0.00		856 857	= +	0.00
FUTURA CAPITAI	LIZACIÓN L	STAS PARA	611	+	0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857	+	
RESERVA LEGAL	LIZACIÓN L LTATIVAS		611 621 629	+ + +	0.00 3494.44 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857 858	+	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ES .	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3494.44 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	+	0.00 0.00 615.09
RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A	LIZACIÓN L LTATIVAS	ES EROS	611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3494.44 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858	+	0.00
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo)	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3494.44 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	+	0.00 0.00 615.09
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3494.44 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 615.09
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C:	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN D 20 (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3494.44 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 858 859 869	=	0.00 0.00 615.09 0.00
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIARA LA VENTA (Carrena la Venta (Carrena la Venta La	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE VENIENTES DE	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3494.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	857 858 859 869 879	=	0.00 0.00 615.09 0.00
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIARA LA VENTA (CE) PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3494.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	857 858 859 869 879 871	= (+)	0.00 0.00 615.09 0.00 9287.94
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3494.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 615.09 0.00 9287.94 0.00
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN D 20 (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3494.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342230.78	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 615.09 0.00 9287.94 0.00
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UNULADA EJERCI UNILADA EJERCI UNILADA EJERCI UNILADA EJERCI UNILADA EJERCI UNILADA EJERCI UNILADA EJERCI UNITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3494.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342230.78	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 615.09 0.00 9287.94 0.00
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C.) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR D	LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES //ALUACIÓN	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EPACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3494.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342230.78 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 615.09 0.00 9287.94 0.00
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C.) OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C.) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DI RESERVA POR DI SUPERAVIT POR	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIARA LA VENTA (CE) PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIÓ IMULADA EJERCIÓ IMULADA EJERCIÓ IMULADA EJERCIÓ IMULADA EJERCIÓ IMULADOS PRO ONACIONES VALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EPACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3494.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342230.78 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	9287.94 0.00 0.00 0.00 9287.94
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERAVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DI RESERVA POR VI	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIARA LA VENTA (CE) PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIÓ IMULADA EJERCIÓ IMULADA EJERCIÓ IMULADA EJERCIÓ IMULADA EJERCIÓ IMULADOS PRO ONACIONES VALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EPACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3494.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342230.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	9287.94 0.00 0.00 0.00 9287.94
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR DI RESERVA POR DI SUPERAVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C: 8 REVALUACIÓN D 20 (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADOS PRO ONACIONES VALUACIÓN R 8 REVALUACIÓN D 1ERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EPACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 3494.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342230.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	9287.94 0.00 0.00 0.00 9287.94
FUTURA CAPITAI RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C: OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR CA RESERVA POR V SUPERAVIT POR UTILIDAD DE LEJ	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D ASIBIERO Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADOS PRO IMU	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EPACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + +/(-) + + + + (-) + + + + (-)	0.00 3494.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342230.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO MULTA	857 858 859 869 879 871 872 873	=	9287.94 0.00 0.00 0.00 9287.94

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al pago en de	claraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUE	902	+	615.09						
INTERÉS POP	R MORA						903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00						
TOTAL PAGAL	DO						999	=	615.09
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	DE PAGO				905	USD	615.09
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES						906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES		DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	DNES		
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N/C No 0.0	0		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913 USD 0.0	0 915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	DOS EN ESTE DOCUMENTO S	SON EXACTOS Y VERDADE	ROS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	I de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:				NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de		090489787	3 199	RUC No.			0:	903527117001

[&]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"