FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	NTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PER	RMANENTES	
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98477465	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0990001669001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTADO	RA COMERCIAL LOOR S.A.	203	EXPEDIENTE	0
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL	EXTERIOR		·	·		

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES OPERACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	1 11	- 11	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	1 11	- 11	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	1 11	- 11	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REI	LACI	ONAD	AS							015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL R	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=	

FOTABC SE SE	HOIÓN EULTRE	D.				FOTABO DE DECLUITA DE								1			
ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	KA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRII	ENTES										TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efector de la Conciliación Tributa		
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	240972.49	VENTAS NETAS LOCALES GRA IVA	AVADAS CON TA	RIFA 1	12% DE	6011	+	2137733.17	6012	0.00			
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAIVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA (0% DE	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICU	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	CORRIENTES NO LOCALES 316 + 520				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061					+	12632.31		0.00				
				UTILIDAD EN VENTA DE PROP DIVIDENDOS								0.00					
CUENTAS Y	OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		319		0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	i	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	22040.29	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OT LOCAL DEL				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00						6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00						+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS 6131				6131	+	532.55	6132	0.00			
. ,	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	21488.56						6999	=	2150898.03	98.03 En la columna "Va			
` '	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	AL 61 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6001					0.00			decla "total	rado en la columna ingresos" consider		
INVENTARIO DE			326		450830.04	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				exenta de Impues		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	(INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS					IL	<u> </u>					
INVENTADIO DE PROD. TERM. V MEDCAD. EN			328 329		25255.92	совто					GASTO		(A efe	R NO DEDUCIBLI			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 3			+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010			+					Tribut	aiia)		
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011		0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE 7001 109501 00					7023	0.00				
[2]			332		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES I	NO	7031		233650.53	7032	+	0.00	7033	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA		334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NES NO	7041		0.00		1	1				
	I (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+		PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	\ <u>'</u>	214733.98							
(-) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D		7061		0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	737470.93				7073	0.00		
ACTIVO CORRIEI			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	450830.04							
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROE PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345		1681324.53	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	56791.49							
ACTIVOS NO COI	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	25255.92							
	PLANTA Y EQUIPO ' ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	64377.17	7132	+	154601.17	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	97920.87	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	14646.49	7142	+	36319.04	7143	0.00		
,	CEPTO TERRENO	S)	351		116666.85	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151		6536.99		+	17389.47		0.00		
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALI HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	1		7162	+	279109.39	im	0.00		
MUEBLES Y ENS		SIONIES	353		11070.42	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+]	7173	0.00		
NAVES, AERONA	QUIPO E INSTALAC IVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	354 355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC		7181 7191	+	3613.78		+	1708.00 17741.86	7193	85.01		
VEHICULOS, EQU	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO		356	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	TES	7201			7202	+	1868.36	im	20.02		
PROPIEDADES, F	IL PLANTA Y EQUIPO	POR	357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	/ REDUCATOR	7211			7212] 	14170.76	H	0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE	I NEFUESIUS	7221 7231		1074.41	7222	+	3203.64 4842.10		35.06 198.00		
	N ACUMULADA P		360		55617.65	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241			7242	+	1510.72	i	0.00		
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	26075.82	7253	0.00		
JL JL																	

DI ANTA VEGUE	20						DECALLICIO	_	1			,			
PLANTA Y EQUIF	PO PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00
		- 12.311			3.50		POR VALOR						5.00		
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	_	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACION						DE INVENTARIOS								
() DETERIORO A		CTIVOS DE					POR DETERIORO								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INIVERSIÓN		365	_	0.00		OTRAS	7291	1.	0.00	7292		0.00	7293	0.00
	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	H				PROVISIONES	_				Ť			
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P		366		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
ÌŃVERSIÓN		NOFILDADES DE	367	(-)	0.00	WEITO/WITE	DEL EXTERIOR	7311			7312	+	0.00		0.00
	DN ACUMULADA A	CTIVOS	368 369	+	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7321 7331	i		7322 7332	+	0.00		0.00
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н	Ë								+			
BÍOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y		370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	216129.42	INVESTIGATION INCOME.	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES. DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+	0.00	iH	0.00
OTROS SIMILARI			382		0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381 7391			7382 7392	+	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	D MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	8302.74	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTPOS				7462 7472	+	7345.52 10536.50		944.03
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481			7482	+	4169.10	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TIELAGIONADOG	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+	0.00	7493 7503	0.00
POR COBRAR	NO	20071220		Ė	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	7.0222.0.07.	700.	i	0.00	7002		0.00		0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	2751.12	7512	+	7824.38	7513	0.00
						INVERSIÓN)									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	$\overline{}$		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00				7533	0.00
NO	NO NO		0.00	INVERSIÓN			1		7542 + 0.00			7543	0.00		
	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 +		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			+	0.00		1		7553	0.00		
DETERIORO		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 42		(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
FINANCIEROS N		E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	9742.60	7573	830.33
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+	3833.74	7582	+	66295.40	7583	13044.06
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES		+	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	DS	7581 7591	+	3833.74		+ + +		7583	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	O CORRIENTES O CORRIENTES 3 379+389+439+445	424 439 445	+ + +	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	DS	7581	+	3833.74	7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	66295.40	7583	13044.06
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	O CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS NO NO CORRIENTES	O CORRIENTES	424 439 445	+ + +	1000.00 0.00 1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS .	7581 7591	+	3833.74	7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	66295.40	7583 7593	13044.06
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498	+ + + +	1000.00 0.00 1000.00 217129.42 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	DS .	7581 7591	+	3833.74	7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	66295.40	7583 7593 En la deduc	13044.06
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES	424 439 445 498	+ + + + +	1000.00 0.00 1000.00 217129.42	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	DS .	7581 7591	+	3833.74	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	66295.40	7583 7593 En la deduc del micolum consid	columna "Valor no cible" registre la por onto declarado en inas "costo" y "gasi derada como no
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES	424 439 445 498 446	+ + + + +	1000.00 0.00 1000.00 217129.42 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7581 7591	+	3833.74	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	66295.40	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	13044.06 0.00 columna "Valor no ible" registre la poi onto declarado en inas "costo" y "gasi
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES	424 439 445 498 446	+ + + + + +	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	991+7992)	7581 7591	+	3833.74	7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	66295.40 0.00	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAB	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + +	3833.74 0.00 1061915.44	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 1 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + +	3833.74 0.00 1061915.44	7582 7592 7992 7999 7001	=	66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 1	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + +	3833.74 0.00 1061915.44	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 1 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES CONTRIENTES CONTR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516	+ = + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	+ + +	3833.74 0.00 1061915.44	7582 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 1 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + +	3833.74 0.00 1061915.44	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 1 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	+ + +	3833.74 0.00 1061915.44	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 1 0.00 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991	JUSTE PO	3833.74 0.00 1061915.44	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 1 0.00 0.00 0.00 416226.02	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 7991 (+) A PRE	IFORMAT	3833.74 0.00 1061915.44	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = + +	66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 1 0.00 0.00 0.00 416226.02	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE. (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 7991 (+) A PREITRAL	JUSTE POCIOS DE NSFEREN	3833.74 0.00 1061915.44 TIVO) TIVO) TOOR IGIA CULO DE	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 0.00 0.00 0.00 416226.02 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE. (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES O COR	424 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 (+) A PRE TRAI BASI PAR	JUSTE PORMATI	3833.74 0.00 1061915.44 1061915.44 10VO) 10VO) 10VO) OR ICIA CULO DE ON A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 1 0.00 0.00 0.00 416226.02	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A PRE TRAI BASI PAR	JUSTE PECIOS DE NSFERENE DE CÁLTICIPACIO	3833.74 0.00 1061915.44 1061915.44 10VO) DR ICIA CULO DE ON A HES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 0.00 0.00 0.00 416226.02 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO RELACIONADOS FINANCIERAS - FACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	O CORRIENTES O COR	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A PRE TRAI BASI PAR	JUSTE PECIOS DE NSFERENE DE CÁLTICIPACIO	3833.74 0.00 1061915.44 1061915.44 10VO) 10VO) DR IGIA CULO DE ON A HES	7582 7592 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	(-)	66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416226.02 62433.90 0.00	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES O COR	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN: IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASI PAR TRAI	JUSTE PPCIOS DE NSFEREN E DE CÁLTICIPACIO	3833.74 0.00 1061915.44 1061915.44 10VO) 10VO) DR IGIA CULO DE ON A HES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416226.02 62433.90	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL	O CORRIENTES O COR	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ/ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASI PAR TRAI	JUSTE PPCIOS DE NSFEREN E DE CÁLTICIPACIO	3833.74 0.00 1061915.44 1061915.44 DR IVO) VO) CULO DE ÓN A RES	7582 7592 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	[(-) [(-) [(-)	66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416226.02 62433.90 0.00 0.00 0.00 15156.51	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DAL EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior)	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O COR	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR	7581 7591 7991 (+) A PRE- TRAI BASIS TRAI	JUSTE POCIOS DE NSFERENE DE CALTICIPACIO BAJADOF	3833.74 0.00 1061915.44 1061915.44 10VO) 10VO) 10VO 1	7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 1.000 0.00 0.000 0.000 416226.02 62433.90 0.00 0.000 0.000 15156.51 0.000	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONATOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O COR	444 439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL UCCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	7591 7991 7991 (+) A PRESIDENT TRAINERS	JUSTE PECIOS DE NSFEREN E DE CÁLTICIPACIO BAJADOF	3833.74 0.00 1061915.44 1061915.44 1061915.44 1000 100	7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 416226.02 62433.90 0.00 0.00 0.00 15156.51 0.00	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - FINANCIERAS - CON FINANCIERAS - CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O COR	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ/ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES) DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7591 7991 7991 (+) A PRE-TRAI BASI PART TRAI	JUSTE PE CIOS DE NSFEREN E DE CÁL TICIPACIÓ BAJADOF	3833.74 0.00 1061915.44 1061915.44 10VO) IVO) IVO) OR ICIA CULO DE ÓN A RES OS OS OS	7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	66295.40 0.00 672756.57 1734672.0 1.000 0.00 0.000 0.000 416226.02 62433.90 0.00 0.000 0.000 15156.51 0.000	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES IO OBLIGACIONES IO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo la) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES ELIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O COR	444 439 445 498 446 511 512 513 516 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATION DE B	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL I LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) APPRESCOPC	JUSTE POCIOS DE NSFEREN E DE CÁLTICIPACIO BAJADOF DIS EXENTINGRESC "S" ANTER	3833.74 0.00 1061915.44 1061915.44 1000 100	7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-)	66295.40 0.00 1734672.0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 416226.02 62433.90 0.00 0.00 0.00 15156.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES IOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AD	O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 533 533	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUÍA (804+15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL ILOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES IS DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) APRESCOPC RESCOPC RESCOPC LE A ANC LL CO	JUSTE PICOS DE NSFEREN E DE CÁLTICIPACIO BAJADOF DI SEXENTI INGRESC BY PCI	3833.74 0.00 1061915.44 1061915.44 1061915.44 1000 100	7582 7582 7592 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+	66295.40 0.00 1734672.0 1734672.0 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 416226.02 62433.90 0.00 0.00 15156.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES IOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ia) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AD	O CORRIENTES O CORRIENTOS O CORRIENTES O COR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 533 533	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATION DE PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMURA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999-0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL UCCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE SESPECIALES IS DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ENTO NETO DE EI	7591 7991 7991 7991 7991 7991 7991 7991	JUSTE PPCI SEXENTINGRESC STANTER PCI ADOS	3833.74 0.00 1061915.44 1061915.44 10700	7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815	(-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-)	66295.40 0.00 1734672.0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	T583 T593 En la deduc del miccolum consideducide	columna "Valor no ible" registre la po onto declarado en nas "costo" y "gas" berada como no ible para el cálculo

CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTRE FINANCIERO (PORCIÓ TRANSFERENCIAS CA CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITI ANTICIPOS DE CLIENT	DEL EXTERIOR CIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR ACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES ACIONADOS DEL EXTERIOR RATOS DE ARRENDAMIENTO	543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR ESTO A LA RENTA ÚNICO	817 818 819	+	0.00			
NO CORRIENTES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTE FINANCIERO (PORCIÓ TRANSFERENCIAS CA CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITI ANTICIPOS DE CLIENT	LOCALES DEL EXTERIOR DIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES ACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES ACIONADOS DEL EXTERIOR RATOS DE ARRENDAMIENTO ON NO CORRIENTE)	545 546 547 548 549 550 551 552	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ESTO A LA RENTA ÚNICO		+				
INSTITUCIONES FINAN NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTREINANCIERO (PORCIÓ TRANSFERENCIAS CA CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITI ANTICIPOS DE CLIENT	DEL EXTERIOR CIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR ACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES ACIONADOS DEL EXTERIOR RATOS DE ARRENDAMIENTO ÓN NO CORRIENTE)	546 547 548 549 550 551 552	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ		819	=	368948.63			
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTE FINANCIERO (PORCIÓ TRANSFERENCIAS CA CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITI ANTICIPOS DE CLIENT	DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES ACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES ACIONADOS DEL EXTERIOR RATOS DE ARRENDAMIENTO ÓN NO CORRIENTE)	547 548 549 550 551 552	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ		819	=	368948.63			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTR FINANCIERO (PORCIÓ TRANSFERENCIAS CA CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITI ANTICIPOS DE CLIENT	ACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES ACIONADOS DEL EXTERIOR RATOS DE ARRENDAMIENTO ÓN NO CORRIENTE)	548 549 550 551 552	+ + + + + +	0.00		DÉDDIDA CLUETA A AMODTIZACIÓN EN REDÍODOS CIQUIENTES						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTR FINANCIERO (PORCIÓ TRANSFERENCIAS CA CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITI ANTICIPOS DE CLIENT	ACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES L	549 550 551 552	+ + +	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTR FINANCIERO (PORCIÓ TRANSFERENCIAS CA CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITI ANTICIPOS DE CLIENT	ACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES ACIONADOS DEL EXTERIOR RATOS DE ARRENDAMIENTO ÓN NO CORRIENTE)	550 551 552	+			[Ouista Lavalus anta						
POR PAGAR NO RELA PASIVOS POR CONTR FINANCIERO (PORCIÓ TRANSFERENCIAS CA CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITI ANTICIPOS DE CLIENT	LOCALES ACIONADOS DEL EXTERIOR RATOS DE ARRENDAMIENTO ÓN NO CORRIENTE)	551 552	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la taril		0.00				
PASIVOS POR CONTRIBUNCIERO (PORCIÓ TRANSFERENCIAS CA CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITI ANTICIPOS DE CLIENT	ACIONADOS DEL EXTERIOR RATOS DE ARRENDAMIENTO ÓN NO CORRIENTE)	552		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	368948.63				
PASIVOS POR CONTR FINANCIERO (PORCIÓ TRANSFERENCIAS CA CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITI ANTICIPOS DE CLIENT	RATOS DE ARRENDAMIENTO ÓN NO CORRIENTE)	_	1.	0.00								
FINANCIERO (PORCIÓ TRANSFERENCIAS CA CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITI ANTICIPOS DE CLIENT	ÓN NO CORRIENTE)	553	+	0.00		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832	x 839	_	81168.70			
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITI ANTICIPOS DE CLIENT	ASA MATRIZ Y SUCURSALES		+	0.00	tarifa general sociedades)							
OBLIGACIONES EMITI		554	+	0.00	DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCA	L 841	(-)	18932.00			
ANTICIPOS DE CLIENT		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	842	(=)	62236.70				
	IDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00				
	ITES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	0.00				
PHOVISIONES PARA J	JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	141177.06	(-) RETENCIONES EN LA FUEI FISCAL	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO						
PROVISIONES PARA D	DESAHUCIO	559	+	25646.67	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00			
		_	i		(-) RETENCIONES POR INGRE	_						
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	DERECHO A CRÉDITO TRIBU		(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	166823.73	PÚBLICOS							
PASIVOS DIFERIDOS			+	0.00	() -		850	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS			+	0.00	DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589			=	305813.25	()	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00			
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y	V/O ASIGNADO	601	11	800.00	*1	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	855	=	40757.52			
(-) CAP.SUSC. NO PAG		==	=									
TÉSORERÍA		602	(-)	0.00		342-843+844-845-847-848-849-850-851-852<	0 856	=	0.00			
FUTURA CAPITALIZAC	S O ACCIONISTAS PARA CIÓN	611	+	143400.52								
RESERVA LEGAL		621	+	63445.86	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO	857	+	0.00			
RESERVA FACULTATI	TIVAS	629	i	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	1-	0.00			
OTROS RESULTADOS				0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	2AD	859		40757.52			
SUPERÁVIT DE ACTIV		1001	+/(-)	0.00	INFOESTO A LA RENTA A FAC	AND	009		40/3/.32			
DISPONIBLES PARA L	LA VENTA (Casillero Informativo		+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	869	=	0.00			
PLANTA Y EQUIPO (Ca	,	633	+	0.00								
SUPERAVIT POR REVINTANGIBLES (Casiller	VALUACIÓN DE ACTIVOS ero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	22860.63			
OTROS SUPERÁVIT Po Informativo)	POR REVALUACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	690.73			
RESULTADOS ACUMU	ULADOS PROVENIENTES DE PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	188678.40	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	690.73			
UTILIDAD NO DISTRIB ANTERIORES		651	+	923692.49		873	(+)	21479.17				
(-) PÉRDIDA ACUMULA ANTERIORES	ADA EJERCICIOS	652	(-)	0.00		PRÓXIMO AÑO						
RESERVA DE CAPITAI	AI	 653	+	0.00]							
RESERVA POR DONA		654		0.00	L				==			
RESERVA POR VALUA		655			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
	VALUACIÓN DE INVERSIONES	656				PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCI		661		272623.43		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	897	0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJEF		662			IMPUESTO		898	0.00				
TOTAL PATRIMONIO N		698		1592640.70			899	0.00				
				1898453.95								
TITUTAL PASIVO Y PAT	FRIMONIO 599+698	699		LINMAANKUN					1			

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	40757.52							
INTERÉS POR	R MORA				903	+	0.00				
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGAL	DO								999	=	40757.52
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	40757.52
MEDIANTE CO		906	USD	0.00							
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	DOS EN ESTE [DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTI	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOF	?		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0903800761	199	RUC No.			0	909096042001

[&]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"