FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS 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	No.	98627233	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   0190323358001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SPALX.NE	ET CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES												015	= [	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS   INGRESOS											
ACTIVO						INGRESOS								VALOR	EXENTO(A	
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTA	L INGRE	SOS		de la Conciliación	
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	16166.64	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA				6011	+	5897.64	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CÓN TAF	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00					6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR			315		0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES		TURA	DE	6051	+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROF		Δ∨			+		6062	0.00		
	RELACIONADOS		317	+	0.00	EQUIPO	ILDADES, I LANT			6071	+		6072	0.00		
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			318		0.00	DIVIDENDOS				DE RECURSOS	6091		0.00	0.00 6092	0.00	
DOCUMENTOS	POR COBRAR LOCALES		320		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES APORTACIONES			Υ	PÚBLICOS DE OTRAS	6101		0.00	6102	0.00	
CORRIENTES			321	<u>+</u>	0.00					DEL	6111			6112	0.00	
	UENTAS INCOBRA		322	()		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTEDIOR 619							6122	0.00	0.00	
11 -	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	322	(-)	449.95					6131	<u>†</u>		6132	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL CILIETO		<u> </u>						SUMAR	†				,	
PASIVO (IVA)			324	+	1328.07	TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	5897.64	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	52.01	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)				6001	0.00			column	a "total ingresos" erada como exenta	
INVENTARIO DE		200522	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					0.00			de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00				го		ГО		VALOR NO DEDUCIBLI (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					COTICINE	acion modiana)	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
VENTA Y OPERA	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO  PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101	Ë	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	17096.77	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111	_	0.00						
ACTIVOS NO CO						TERMINADOS  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ		7121	(-)	0.00			1			
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
<u> </u>	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	,	7151			7152			7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALI		7161	=		7162			7163	0.00	
MUEBLES Y ENS		CIONEC	353		6117.84	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC IVES, BARCAZAS		354 355	+		ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191			7182 7192			7183 7193	0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	+		7202			7203	0.00	
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA P O	ROPIEDADES,	360	(-)	13047.90	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

								PATRONAL								
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXI	PO PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362		0.00			PARA CUENTAS	Ë			7262			7263	0.00
ACTIVOS DE EXI	- LONACION I EXI	LOTACION	1002		0.00			POR VALOR				7202		0.00	7203	0.00
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN \	EXPLOTACION				3.00			DE INVENTARIOS			5.00			3.55		5.50
								POR								
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A 7 EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
							LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES [	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	UENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	_	0.00	7312	_	0.00	7313	0.00
INVERSION ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	اللثال	0.00			LOCAL	7321			7322	_	0.00		0.00
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA A	CTIVOS	369		0.00	COMISIONE	:S	DEL EXTERIOR	7331	+		7332	+	0.00	7333	0.00
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS														
BÍOLÓGICOS	AREO RI ANITA V	FOLUBO	370	(-)	0.00	INTERFOR	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES [	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	-	382.62	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES			<u>.Ll</u>			1	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	$\overline{}$		7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	$\overline{}$	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	i	0.00		N VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402	+	0.00	7403	0.00
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
-) DETERIORO A NTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉF	RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORP	HENTES				SEGUROS Y CESIONES)	Y REASEGUROS (F	'HIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS IN	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE		ACIONADAS				7462	+	0.00	7463	0.00
CONNIENTES	OTRAS		413				S, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+		7473	0.00
OLIENITA O V	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	E VIAJE E CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492	+		7483 7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC	CIÓN DE	ACELERADA	7501	-		7502	+		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	DES, PLANTA Y CCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN	)									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		CIÓN DEL REAVALI DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	CIÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00		·		7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		ORTIZACIONES	511	7561		0.00	7562	_	0.00	7563	0.00
DETERIORO	OR DETERIORO D	F ACTIVOS								H						
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	الــــــــالـــــــــــــــــــــــــــ		SERVICIOS			7571	+		7572		0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS		O CORRIENTES	424		0.00	PAGOS POR	R OTROS SERVICIO	OS	7581	+						
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS N		439	'l= II	0.00	PAGOS POR	ROTROS BIENES		7591	+	$\overline{}$	7582 7592		0.00 7459.48		0.00
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445		0.00	PAGOS POF			7591	+	0.00	7582 7592		0.00 7459.48		0.00
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	CORRIENTES	445	+		PAGOS POR			7591 7991	+	$\overline{}$	$\overline{}$				
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES  S  379+389+439+445  ACTIVOS	445 498	+	382.62					+	0.00	$\overline{}$			7593 En la co	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	O CORRIENTES  S  379+389+439+445  ACTIVOS	445	+	0.00	TOTAL COS	STOS			+	0.00	7592			7593 En la co	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACT	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498	+ + +	382.62		STOS			+	0.00	$\overline{}$		7459.48	En la co deducib porción declara	olumna "Va ole" registre del monto do en las
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 382.62 0.00	TOTAL COS	STOS			+	0.00	7592		7459.48	En la co deducib porción declara columna "gasto"	olumna "Va ole" registre del monto do en las as "costo" considerae
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	FINANCIEROS NO EN OCORRIENTES NO ESTADOS NOTADOS NO ESTADOS NO EST	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 382.62 0.00 17479.39	TOTAL COS	STOS	991+7992)		+	0.00	7592		7459.48 7459.4 8	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registre del monto do en las as "costo"
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00	TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS	TOS			+	0.00	7992		7459.48	En la co deducib porción declara columna "gasto" no dedu	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa impuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512	+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN  PAGO POR	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002		7459.48 7459.4 8 7459.4 8 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00 0.00 34.91	TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN  PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001		7459.48 7459.4 8 7459.4 8 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512	+	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN: PAGO POR PAGO POR	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR  REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002		7459.48 7459.4 8 7459.4 8 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'ÖBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00 0.00 34.91 0.00	TOTAL COS  TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE IN: PAGO POR PAGO POR	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR	MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002		7459.48 7459.4 8 7459.4 8 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  PAGO POR  CONCILIACI	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+ FORM	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002 7003		7459.4 8 7459.4 8 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES DERESTAMOS DE SOCIOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN	+ FORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003		7459.4 8 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent IOTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN	FORM	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		7459.4 8 7459.4 8 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE LINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RO FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+     +     +   +   +   +   +   +   +	0.00 382.62  0.00  17479.39  0.00  0.00  34.91  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 COS  TOTAL COS  BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN O (INI	FORM	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		7459.4 8 0.000 0.000 0.000 1561.8 4	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES COCORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INIVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  DEL EXTERIOR  LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+     +     +   +   +   +   +   +   +	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (INIO (INI	FORM	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003		7459.4 8 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBILIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES POCIOMENTOS POCIOMES CORRIENTES CORRIEN	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RO FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+     +     +   +   +   +   +   +   +	0.00 382.62  0.00  17479.39  0.00  0.00  34.91  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 COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (INIO (INIO)))))))))))))))))))))))	FORM FORM STEELED E CENTER OF THE STEELED E CENTER OF	0.00  0.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO	7592 7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097		7459.4 8 0.00 0.00 1561.8 4 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y OCUMENTOS POCUMENTOS PO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+     +     +   +   +   +   +   +   +	0.00 382.62  0.00  17479.39  0.00  0.00  34.91  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  CONCILIAC'  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D	TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991  TE (IN)  (+) A.  (+) PRECITRAN  BASE DE P	FORM FORM STEEL ST	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		7459.4 8 0.000 0.000 0.000 1561.8 4	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES ORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES C	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	CORRIENTES  CONTRIENTES  CONTRI	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+     +     +   +   +   +   +   +   +	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00 0.00 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  CONCILIAC'  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR  REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  DE BASE PARTICIP  DRES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN)  (+) A.  (+) PRECITRAN  BASE DE P	FORM FORM STEEL ST	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	7459.4 8 0.000 0.0	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI OTROS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES CORRIEN	FINANCIEROS NO SONO CORRIENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS	CORRIENTES  CONTRIENTES  CONTRI	445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 524 525 526	+	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  DE BASE PARTICIP  DRES  PACIÓN A TRABAJ.	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN)  (+) A.  (+) PRECITRAN  BASE DE P	FORM FORM STEEL ST	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7592 7992 7999 7001 7003 801 802 097 098 803	= = + + (-)	7459.4 8 0.00 0.00 0.00 1561.8 4 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS OTRICATORIA  OTRICATORIA  OTRICATORIA  CASIBLETO DE LA F  (CASIBLETO DE LA F  (CASIBLETO DE LA F  (CASIBLETO INFORMATIVO)  PASIVOS CORRIE  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  PROVEEDORES  CORRIENTES  "OBLIGACIONES  CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE  SOCIOS  DOTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PRÉSTAMOS DE  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  PRÉSTAMOS DE  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE  SOCIOS  OTRAS  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  CORRIENTES  PASIVOS POR C  FINANCIERO (PC  MPUESTO A LA  EJERCICIO  DEBLIGACIONES  DEBLIGACIONES  DEBLIGACIONES	FINANCIEROS NO SONO CORRIENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00 0.00 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  CONCILIAC  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENI  (-) DIVIDENI	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR  REEMBOLSO COM  REEMBOLSO COM  IÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  DE BASE PARTICIP  DRES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN)  (+) A.  (+) PRECITRAN  BASE DE P	FORM FORM STEEL ST	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	7459.4 8 0.000 0.0	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC INANCIERO (	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00 0.00 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  PÉRDIDA DI  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENI  (-) OTRAS F  (-) OTRAS F	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL I	(+) A. PREC TRAN	FORM  FORM  SEE  FORM  F	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806	= = = + + = = (-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-) (	7459.48  7459.4 8  7459.4 8  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES CASIBLETO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV PASIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES TOBLIGACIO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00 0.00 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  PAGO POR  CONCILIAC'  UTILIDAD D  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENI  (-) OTRAS F  (-) OTRAS F  (-) OTRAS F  (-) OTRAS F	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. PREC TRAN	FORM  FORM  SEE  FORM  F	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7459.4 8 0.000 0.0	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DIVIDENDOS PO  OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO IUDILICACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior)	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00 0.00 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENI (-) OTRAS F  (-) OTRAS F  (-) OTRAS F  (-) GASTOS  (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL L LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECITAL BASE TRAN COPC	FORM ONE	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	+	7459.4 8 0.00 0.00 0.00 1561.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS POR C IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS OTRO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	D CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 530 531 532	+	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  PAGO POR  CONCILIAC'  UTILIDAD D  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENI  (-) OTRAS F  (-) OTRAS F  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	TE (IN O (INI)  (+) A. PREC TRAN  BASE DE P TRAE	FORM FORM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809	+	7459.48  7459.4 8  0.00 0.00 0.00  1561.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declarac columna "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DIUDIENTOS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	D CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	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	+	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  CONCILIACI  CONCILIACI	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)*	TE (IN) O (INI O (INI BASE TRAE	FORM  FORM  JUST I  SEXI	O.00  0.00  0.00  MATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  SÁLCULO  SIPACIÓN A JORES  ENTOS  ESOS	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810	+	7459.48  7459.4 8  0.00 0.00 0.00  1561.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declara: column: "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CONTRIENTES PAGANOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS OTRO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	D CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENI (-) OTRAS F (-) OTRAS F (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (-) AMORTIZ  (-) AMORTIZ	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IOORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	TE (IN) O (INI O (INI BASE TRAE	FORM  FORM  JUST I  SEXI	O.00  0.00  0.00  MATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  SÁLCULO  SIPACIÓN A JORES  ENTOS  ESOS	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809	+	7459.48  7459.4 8  0.00 0.00 0.00  1561.8 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducib porción declara: column: "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	FINANCIEROS NO SONO CORRIENTES NO SEVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UTIVO PER LACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS SONO RENESTO POR BENEFICIO RE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN ENTIRES CORRIENTES CORRIENTES	D CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	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	+	0.00 382.62 0.00 17479.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE IN' PAGO POR  PAGO POR  CONCILIACI  UTILIDAD D  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIF  (-) DIVIDENI (-) OTRAS F	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE 1 (805+806-809) TRIBUTARIAS DE SEPECIALES SE DERIVADAS DE	TE (IN)  (+) A.  PREATTRAN  BASE TRAN  15% ]  E ANO	FORM  FORM  UUSTI CIOS I NSFEI  E DE ( AAAJAL  I I S EXI	O.00  0.00  0.00  MATIVO)  ATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  SÁLCULO  SIPACIÓN A JORES  ENTOS  ESOS	7592  7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	+	7459.4   7459.4   8   0.00   0.00   0.00   1561.8   4   0.00   0.00 	En la co deducib porción declara: column: "gasto" no dedu cálculo	olumna "Va ole" registra del monto do en las as "costo" considera acible para

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+ 1	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	110	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	UESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	E 4 4		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	CIBLES INCURRIDOS P.	ARA GENERAR	010		0.00
CORRIENTES	LELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	<u> </u>	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
	IGACIONES CON LOCALES				0.00						
NSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
NO CORRIENTES			547	الـــــا					$\vdash$		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR				-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	1561.8
300103	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00		1	Cuioto logalmas * *-	$\vdash$	$\vdash$	4
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR		831	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LILLACIONADOS			$\square$				tarifa			
OR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
ORRIENTES	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	551	-	0.00						
1011/00 505	RELACIONADOS		552	<u> + </u> [	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (	839	=	0.00
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Н	닏		(-) ANTICIPO DETERMINADO (	ORRESPONDIENTE AL	E-IERCICIO	$\vdash$		$\vdash \vdash$
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	841	(-)	276.01		
RÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
BLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
		UUENIES		الليا		Ejercicios Anteriores al 2010)					
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	269.01
ROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUET EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	45.01
ROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
			i	i. Ti	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EVTEDIOD	848		0.00
TRAS PROVISI	OINEO		560	<u> </u>	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		048	(-)	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERI	DOS		579	<del>     </del>	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
			i	mi		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN			=		=
TROS PASIVOS			589	+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	= [	34.91	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	_	224.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	600.00	851-852>0					
	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00						
ESORERÍA	OCIOS O ACCIONIII	CTAC DADA	H		1	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	s-849-850-851-	856	=	0.00
JTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	5400.00	852<0					
ESERVA LEGAI			621	井	207.81	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
				H		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF		. IMPUESTO A LA	=		=
ESERVA FACUI	LIATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNICO			858		0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	224.00
	ACTIVOS FINANCI		632	ļ	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
	ARA LA VENTA (C	asillero Informativo) E PROPIEDADES,	⊩								
	I ILEVALUACION L	,	633	+	0.00						
	PO (Casillero Inforn	iativoj			0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	_	0.00
LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+				-			3.00
LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF ITANGIBLES (C	R REVALUACIÓN D asillero Informativo	DE ACTIVOS )	634	+	0.00				0/3		$\square$
LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ	R REVALUACIÓN D	DE ACTIVOS )	634 635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo)	R REVALUACIÓN E asillero Informativo VIT POR REVALU	DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	635	$\square$	0.00				871	<u> </u>	
ANTA Y EQUIFUS ANTA Y EQUIFUS ANTA Y EQUIFUS ANTA Y EQUIFUS ANTA Y EXPENSIVE ANTA Y EXPENSI	R REVALUACIÓN E asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	PE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA			<u> </u>	0.00
ANTA Y EQUIFIPERAVIT POF TANGIBLES (C TROS SUPERA ormativo) ESULTADOS AG ADOPCION PO TILIDAD NO DIS	R REVALUACIÓN E asillero Informativo VIT POR REVALU.	PE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	635	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	
ANTA Y EQUIFIFERAVIT POF FANGIBLES (C FROS SUPERA Ormativo) SULTADOS AG ADOPCION PO TILIDAD NO DIS ITERIORES	REVALUACIÓN DE asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	635 641 651	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	EN	871	(+)	0.00
ANTA Y EQUIFIPERAVIT POF FANGIBLES (C ROS SUPERA ormativo) SSULTADOS AG ADOPCION PO ILIDAD NO DIS ITERIORES PÉRDIDA ACU	R REVALUACIÓN E asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	635 641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	0.00
ANTA Y EQUIF IPERÁVIT POF TANGIBLES (C FOS SUPERÁ Ormativo) ESULTADOS A ADOPCION PI TILIDAD NO DIS ITERIORES PÉRDIDA ACU ITERIORES	R REVALUACIÓN DE asiliero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO J	DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	635 641 651 652	+/(-)	0.00 0.00 12798.51 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	0.00
ANTA Y EQUIF PERÁVIT POF 'ANGIBLES (C FAOS SUPERÁ OTRATIVO SULTADOS A ADOPCION P ILIDAD NO DIS TERIORES PÉRDIDA ACL TERIORES SERVA DE CA	R REVALUACIÓN E asillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI	DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	635 641 651 652 653	+/(-) + (-) +	0.00 0.00 12798.51 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	0.00
ANTA Y EQUIFIPERAVIT POP TANGIBLES (CITANGIBLES (CITANGIB	R REVALUACIÓN E asillero Informativo viti por revalu. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JMULADA EJERCI  APITAL DONACIONES	DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	635 641 651 652 653 654	+/(-) + (-) +	0.00 0.00 12798.51 0.00 0.00		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN MO AÑO	871 872 873	(+)	0.00
ANTA Y EQUIF JPERAVIT POP TANGIBLES (C TROS SUPERA formativo) ESULTADOS AI A ADOPCION PI TILIDAD NO DIS NTERIORES PÉRDIDA ACL VITERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR L ESERVA POR L	R REVALUACIÓN E asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO APITAL DONACIONES //ALUACIÓN	DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE DE LAS NIIF DICIOS	635 641 651 652 653 654 655	+/(-)   +   (-)   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 12798.51 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872	(+)	0.00
LANTA Y EQUIF UPERAVIT POF ITANGIBLES (C ITROS SUPERA Iformativo) ESULTADOS AI A ADOPCION DI NTERIORES ) PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR I UPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN E asillero Informativo viti por revalu  CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E	DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE DE LAS NIIF DICIOS	635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-)	0.00 0.00 12798.51 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873	(+)	0.00
LANTA Y EQUIF UPERAVIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS AG A ADOPCION PI TILIDAD NO DI NTERIORES ) PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR I UPERÁVIT POF TILIDAD DE LE.	R REVALUACIÓN E asiliero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JUMULADA	DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE DE LAS NIIF DICIOS	635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-)   +   (-)   +     +     +     +     +     +     +         +       +         +           +	0.00 0.00 12798.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873 890	(+)	0.00
LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF NTANGIBLES (CO TROS SUPERÁ INFORMATION ESULTADOS AG A ADOPCION PO NTERIORES O PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA POR E ESERVA POR E UPERÁVIT POF TILIDAD DEL E. O PÉRDIDA DEL E. O PÉRDIDA DEL E. O PÉRDIDA DEL E. O PÉRDIDA DEL E.	R REVALUACIÓN E asiliero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  ONACIONES // REVALUACIÓN E JERCICIO  EJERCICIO  EJERCICIO	DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE DE LAS NIIF DICIOS	635 641 651 652 653 654 655 661 662	+/(-)   +   (-)   +   +     +     +     +     (-)       +       +         +           +	0.00 0.00 12798.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1561.84	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+)	0.00
PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR TYPOS SUPERA Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION PO TITLLIDAD NO DIS INTERIORES D) PÉRDIDA ACU INTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	R REVALUACIÓN E asiliero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MULADA EJERCI  MALUACIÓN E  R REVALUACIÓN E  JERCICIO  EJERCICIO  DINIO NETO	DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE DE LAS NIIF DICIOS	635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-)	0.00 0.00 12798.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	871 872 873 890	(+)	0.00

VALORES A F	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	224.00										
INTERÉS PO	R MORA	903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGA	DO								999	=	224.00			
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	224.00			
MEDIANTE C	OMPENSACIONES	906	USD	0.00										
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES						
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 PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO 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	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	ł					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de				0102584323	199	RUC No.			0	913808705001			

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"