FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R		FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAR	BLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA D	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98202734	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1391701926001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDUSTRI	A ATUNERA S.A. INDUATUN	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LOC	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	II II	OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		IDE ACTIVO	011  +	1
	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	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAD	AS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN [	DEL R	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES					INGRESOS				TOTAL ING	RESOS			XENTO(A efectos o	de la	
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	802313.17	6012	0.00	ón Tributaria)		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	4073984.73	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031				+	0.00	6032	0.00			
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	GRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COA1					6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ГΑΥ		6071	+	200000.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00	1		
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319 +				+	0.00		DE   RECURSOS   6091   + 0.00						6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OR COBRAR LOCALES 320 + 0.			0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
CONTRACTOR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	5076297.90		mna "Valor exento" porción del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00			declarado	en la columna "tota considerada como	tal	
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	,	GRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 6002 0.00							exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTABIO DE PROD TERM Y MERCAD EN			329		0.00		соѕто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		1	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					Tributaria				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE DIENES NO		+	0.00				7012	0.00			
INIVENTADIO DE ORDAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00			
,	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			J L				
INVENTARIO REI	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337	$\Box$	$\Box$	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE CIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352	=	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162	+		7163	0.00		
MUEBLES Y ENS		CIONEC	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00		
NAVES, AERONA	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	354 355		0.00	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191	-		7182 7192	+		7183 7193	0.00		
	PUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356	=	=	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+		7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357	$\vdash$	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211		0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	+		7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE PARA	7231			7232	+		7233	0.00		
PLANTA Y EQUIF			360	(-)	0.00	PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

/ \ DETER:	OUNIU ADO DE T	DODIES ASS			_		DADA			1						
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	CUMULADO DE P O	'HOPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
							POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ON ACUMULADA D 'EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							DE INVENTARIOS									
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	004	()	0.00		POR DETERIORO	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACIÓN		364 (-) 0.00				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	/283	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365 + 0.00				OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA PROPIEDADES DE			(-)	0.00		PROVISIONES	7301	_		7302		0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			+			+				
ÌŃVERSIÓN		TION IEDNOLO DE	367	L'	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+	0.00		0.00	
ACTIVOS BIOLÓG	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		7322	+	0.00		0.00	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	369		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	/333	0.00	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES RANGARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES						LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	_		7372	+	0.00		0.00	
OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	11221010111200	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+	0.00		0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	+		7402	+	0.00		0.00	
INTANGIBLES  (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H				RELACIONADAS									
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		7422	+	0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS		IIENITES	389	[=	U.UU	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431 7441	+		7432 7442	+	0.00		0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR					CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA			+			T				
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00		0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412		$\overline{}$	GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	0.00		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y	TILL TOTOTAL BOO	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+	0.00		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALLO		T	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	AOLLLIADA	7301		0.00	7302	T	0.00	7 3 0 0	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TLLACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542 + 0.00		0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		511	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO  (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS			$\blacksquare$	SERVICIOS PÚBLICOS					7572	<u> </u>			$\vdash$	
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423 424		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	ns	7571 7581	+		7582	+	0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	3150320.00		+	1778418.97		24371.28	
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	+												
CORRIENTES				II I	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	3150320.00				7.000		
EFFCTO DE LA F		379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	3150320.00						
(Casillero informat	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS	498 446		一	TOTAL COSTOS		7991	+	3150320.00					ımna "Valor no	deducible"
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS		+	0.00	TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS		7991	+	3150320.00	7992	=	1778418.9 7	En la colu registre la	umna "Valor no a porción del mo o en las column	onto
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	446	+	0.00			7991	+	3150320.00	7992	=	1778418.9 7	En la colu registre la declarado y "gasto"	a porción del mo o en las column considerada co	onto as "costo" mo no
(Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	446	+	0.00	TOTAL GASTOS	991+7992\	7991	+	3150320.00	7992	=	1778418.9 7	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column	onto as "costo" mo no
(Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	446 499 436	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00			7991	+	3150320.00		=	1778418.9 7	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAB	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TLIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (INF	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (INF	FORM	MATIVO)	7999 7001	=	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORS CORRIENTES "OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TLIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (INF	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (INF	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informatimpuesto 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	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (INF	FORM	MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002	=	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO CON  PAGO POR REEMBOLSO CON  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0	TE (INF	FORM	MATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00 0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informatimpuesto 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	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0	TE (INF	FORM	MATIVO) ATIVO)	7999   7001   7002   7003	=	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00 0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informatimpuesto 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	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO CON  PAGO POR REEMBOLSO CON  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0	TE (INFO (IN	FORM ORM	MATIVO) ATIVO)  E POR DE	7999 7001 7002 7003	= = = +	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00 0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informatimpuesto 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	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  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	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	TE (INF O (INF	USTE IOS I	IATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00 0.00 147558.93	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informatimpuesto 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 (PC	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO INVERSIÓN DE UT ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL GASTOS  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	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE IOS I SFEF	IATIVO) ATIVO)  E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00 0.00 147558.93	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  NVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  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	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE IOS I SFEF	ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00 0.00 147558.93 0.00 0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL GASTOS  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 TRABAJ.	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE IOS I SFEF	POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00 0.00 147558.93 0.00 147558.93	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informatimpuesto 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 (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PRCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL GASTOS  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  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE IOS I SFEF	POR DE RENCIA  ÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00 0.00 147558.93 0.00 147558.93 22133.84 0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CENTANCIERO (PCIMANCIERO (	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL GASTOS  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 TRABAJ.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	(+) AJ O (INF PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE IOS I SFEF DE C ARTIC	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00 0.00 147558.93 0.00 147558.93 22133.84 0.00 0.00 0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CARIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CARIENTES PASIVOS POR CARIENTES DIMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUCIONES POR PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  NVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL GASTOS  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  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL I LOCALES	(+) AJ O (INF PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE IOS I SFEF DE C ARTIC	POR DE RENCIA AIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00 0.00 147558.93 0.00 147558.93 22133.84 0.00 0.00 0.000 24371.28	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior)	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  RELACIONATOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  RECIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  5 POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON  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 NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA TRAB	USTE IOS I	POR DE RENCIA  SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00 0.00 147558.93 0.00 147558.93 22133.84 0.00 0.00 0.00 24371.28 0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CIENTAS PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CIENTAS POR CIENTAS POR PO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO INVERSIÓN DE UT ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG,  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL GASTOS  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  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ.  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL L  LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) AJ PREC TRAN BASE PATRAB	USTE IOS I SFEF DE CARTICA AJAD	POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+) (+)	147558.93  147558.93  22133.84  0.00  0.00  24371.28  0.00  0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES INSTITUTORIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTOBLIGACIONES INSTITUTORIO DELIGACIONES INSTITUTORIO D	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  NVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  POR BENEFICIO R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIER	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL GASTOS  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  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUIA ((804*15%))	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL I LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)*	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA TRAB	USTE IOS I SFEF DE CARTICA AJAD	POR DE RENCIA CALCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00 0.00 147558.93 0.00 147558.93 22133.84 0.00 0.00 24371.28 0.00 0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CIENTAS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES IO JUBILACIÓN PATITRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTO BLIGACIONES INTICIPOS DE CORROS POR POR CIENTAS PO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON  RELACIONATOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  5 POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIE	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL GASTOS  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  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA ((804*15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL RIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  MORES ATRIBUI  1 (805+806-809)*  TRIBUTARIAS DE  S ESPECIALES	(+) AJ PREC TRAN BASE PATRAB COPCI	USTE IOS I SFEF DE CARTICAAJAD	POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	147558.93  147558.93  0.00  147558.93  22133.84  0.00  0.00  24371.28  0.00  0.00  52791.35  0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informatimpuesto 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 (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEATRICIPACIÓN ENTICIPACIÓN DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  RECIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIEN  LIENTES  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	446 499 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL GASTOS  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  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) 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 ESPECIALE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/TRAB COPCI IE A II 15%]] ANOS	USTE IOS I SFEF DE CARTICAAJAD	POR DE RENCIA SÁLCULO IPACIÓN A ORES  ENTOS ESOS ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	1778418.9 7 4928738.9 7 0.00 0.00 0.00 147558.93 0.00 147558.93 22133.84 0.00 0.00 24371.28 0.00 0.00 0.00 52791.35 0.00 0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no
(Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CIENTAS POR CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIENTAS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES IO JUBILACIÓN PATITRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUTO BLIGACIONES INTICIPOS DE CORROS POR POR CIENTAS PO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)  VO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  RECIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIEN  LIENTES  CORRIENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR ACOLES DEL EXTERIOR SAR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES  ENTES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	TOTAL GASTOS  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  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA ((804*15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO)  I/O REEMBOLSAN  I/O INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  I/O RES ATRIBUIE  + [ (805+806-809)*  TRIBUTARIAS DE SESPECIALES  I/O SE SPECIALES  I/O SE SPECI	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA TRAB COPCI RESOS LE A II 15%] ANOS	USTE IOS I SEE IOS E XE	POR DE RENCIA  ÀLCULO IPACIÓN A ORES  ENTOS ESOS  ERIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	147558.93  147558.93  0.00  147558.93  22133.84  0.00  0.00  24371.28  0.00  0.00  52791.35  0.00	En la colu registre la declarado y "gasto" deducible	a porción del mo o en las column considerada co o para el cálculo	onto as "costo" mo no

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543	-		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	LOCALES  DEL EXTERIOR	545 546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	97005.02
NO CORRIENTES			Ш						
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549		$\equiv$	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente la reducción de la ltarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE   819 - 831	832	97005.02	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00		i	Ti Ti	
OOTHILLIVIED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	839	_	21341.10
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			21041.10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	127301.35
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	86410.21
PROVISIONES P.	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL  EJERCICIO FISCAL	845	(-)	65339.83
PROVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	215.00
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	TO BITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0	855	=	20855.38
	O PAGADO, ACCIO		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856		0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	000	-	0.00
RESERVA LEGAL					$\overline{}$			II I	
	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA FACUI			621 629			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857 858	+	0.00
		ES .	629		0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	i	-	
OTROS RESULTA	LTATIVAS	EROS	629	+ +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	629 631	+ +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	-	0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	629 631 632	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	-	0.00
OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCI  ARA LA VENTA (CA  R REVALUACIÓN E  PO (Casillero Inforn  R REVALUACIÓN E	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS )	629 631 632 633	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869	-	0.00 20855.38 0.00
OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (O OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (ON E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E casillero Informativo	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869 879	= =	0.00 20855.38 0.00
OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E rasillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	858 859 869 879	= = (+)	0.00 20855.38 0.00 0.00
OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	= = (+)	0.00 20855.38 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E GASIllero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	= = (+)	0.00 20855.38 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUÍP INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= = (+)	0.00 20855.38 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A( LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (G: REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E AREVALUACIÓN E ASILIERO Informativo INIT POR REVALU  COMPULADOS PRO OR PRIMERA VEZ  STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL  DONACIONES  //ALUACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF DICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)	858 859 869 879 871 872	= = (+)	0.00 20855.38 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERAVIT POR	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E CO (Casillero Inform REVALUACIÓN E CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MU	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF DICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873		0.00 20855.38 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POR UTILIDAD DE LE.	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUACIÓN E CUMULADOS PRE OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  MULA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF DICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	858 859 869 879 871 872 873		0.00 20855.38 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERAVIT POR	LTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E rasillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL API	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF DICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + + + +/(-) + + + + + + + + + + + - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	858 859 869 879 871 872 873		0.00 20855.38 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al pago en de	claraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	20855.38						
INTERÉS POF	R MORA					903	+	0.00		
MULTA	904	+	0.00							
TOTAL PAGAI	999	=	20855.38							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	DE PAGO					905	USD	20855.38
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO			
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N/C No	0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913 USD	0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DOCUMENTO S	SON EXACTOS Y VERD	ADER	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	?		
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de		13021	40734	199	RUC No.			1:	303651648001

<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"