FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA	A RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURS OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENA	OR SOBRE EL CASILLERO PARA ADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98583488	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				<u> </u>		
[201] [RUC] [0790095960001] [202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GUARAN	ASA	203	EXPEDIENTE	0

IODED A QUOLIEG GOLL D	A DTEO DEL A QUOL	1454	010	241.50	WAS DELEVIEDIOS							
OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	JALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	l .	OPERACIONES DE ACTIVO	11 11	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	ICON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	II II	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	DEL F	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	:

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO			1			INGRESOS									EVENTS (* :	
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTA	L INGRES	os		EXENTO(A efectos onciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	2343.80	VENTAS NETAS LOCALES GR IVA				6011	+	291612.91	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GR IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	HIFA Ō)% DE	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	33070.95	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES					+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+ 0.00 6062			0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE PROF DIVIDENDOS	PIEDADES, PLANT	A Y E	QUIPO	6071 6081	+		6072 6082	0.00		
		LOCALES	318	+	2036.88	DIVIDENDOS				DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES	s y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	OR COBRAR NO LOCALES			+	5879.28	APORTACIONES DE OTRAS LOCALES				6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	147.63	OTROS INGRESOS PROVENIE	ENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	291612.91		olumna "Valor exento" la porción del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	2960.47	L VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIP	20	6001	0.00		IL	declara "total in	do en la columna gresos" considerada	
	MATERIA PRIMA		326	+	21719.23	(INFORMATIVO)								como e la Renta	xenta de Impuesto a a.	
<u> </u>	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	-	0.00	(INFORMATIVO) 6002 6000 COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y N		329		20951.17				соѕто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						,	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	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	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO		7041	(-)	0.00			IL			
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (7041) (7) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (7051) +			+	20261.46						
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA		7061	+	75257.71	1			7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP		337	+	558.24	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00	0			7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	21719.23						
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DDUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	89372.39	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	CTOS	7111	+	56730.54						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		لــــا،			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DDUCTOS	7121	(-)	20951.17						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	31306.44	7132	+	28588.72	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	9360.81	7142	+	12361.83	7143	0.00	
	CEPTO TERRENO	OS)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151		5987.89			5920.44		0.00	
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONAL HONORARIOS A EXTRANJERO		7161			7162		1362.86		0.00	
MUEBLES Y ENS			353		2073.30	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354	$\overline{}$		ARRENDAMIENTOS	NONEO	7181			7182			7183	0.00	
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARAC COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7191		4913.40 15.44	7192 7202		10130.76 14545.82		0.00	
	UIPO DE TRANSP		357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212		2586.17		0.00	
PROPIEDADES, I	IL PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	\vdash	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	8544.59	7222	+	15193.68	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		<u> </u> 359			TRANSPORTE		<u> </u> 7231	+	3292.50				7233	0.00	
	N ACUMULADA P		360		74742.86	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241			7242			7243	0.00	
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00	I LOVIGIONES	PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
<u>L</u>		<u> </u>	لــــان				IL						11	I L		

	PO.						DESAHUCIO									
PLANTA Y EQUI	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00		Ĭ	PARA CUENTAS				7262	+	1381.19	7263	0.00	
		-				I L	POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓN Y	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACION	YEXPLOTACION		,				DE INVENTARIOS									
() DETERIORO	ACUMULADO DE ACTIVOS DE					Įį.	POR DETERIORO									
	Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00		lli	DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
DDODIED ADEO	DE INVERCIÓN		005				OTRAS	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
PROPIEDADES I	DE INVERSION ÓN ACUMULADA PROPIEDADES D	365	_	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
INVERSIÓN		366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO / INVERSIÓN	ACUMULADO DE PROPIEDADES [E 367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓ		368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
BIOLÓGICOS	ÔN ACUMULADA ACTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO / BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE ACTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y EQUIPO, DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	379		125725.66	INTERESES BANCA	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS		379		123723.00				+								
ACTIVOS INTAN	GIBLES	381	+	0.00	INTERESES RELAC		7361 7371	+		7362 7372			7363 7373	0.00		
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS NO		LOCAL	7381	+		7382	+	299.79		0.00	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EX	RES PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELAC	CIONADOS		7391	+		7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA	TA DE	RELACIONADAS		+		7402			7403	0.00	
INTANGIBLES		385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	3		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS	DECURSO TO		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASE CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTO			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIO	TÓN					7462			7463	0.00	
	OTRAS LOCALES	413			IMPUESTOS, CONT GASTOS DE VIAJE			7481	+		7472 7482		1320.32	7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA	A AL COSTO	O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLA	LANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE BIOLÓGICOS Y		NO ACELERADA	7511	+	7110.84	7512	+	0.00	7513	0.00	
COTTILLITIES					PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLA			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEDDECIACIÓN DE	E ACTIVOS B	RIOI ÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE INVERSIÓN	E PROPIEDA	DES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE EXPLORACIÓN Y EX			7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZAC	ACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO DE ACTIVOS IO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLIC	COS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVO	S FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+		PAGOS POR OTROS		DS .	7581	+	3194.64	-	+	10704.47		0.00	
	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES	439		0.00	PAGOS POR OTROS	OS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	4627.35	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	379+389+439+4	\dashv	Ī. —					7991	+	183305.86						
		45 498	+	125725.66	TOTAL COSTOS			7991								
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de					TOTAL COSTOS			7991								
(Casillero informa impuesto a la ren	 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titvo para el cálculo del anticipo de ta)	45 498 446		0.00				7991			7002		109023.4	deducib	lumna "Valo le" registre la	a porción
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT		446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7991			7992	=	109023.4	deducib del mon columna	le" registre la to declarado as "costo" y "	a porción en las gasto"
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498	446	+	0.00				7991			7992	=	0	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES	446 499 436	+ + +	0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C		991+7992)	7991			7999	=	292329.2 6	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES	446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR	RIO (INFORM	991+7992) MATIVO)		FORMAT	IVO)	7999 7001	=	292329.2 6 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RIGHT (INFORMATIVO) PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOR PAGAR	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOF	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 0.00 25962.46	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C	RIO (INFORM	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT	FE (IN		,	7999	=	292329.2 6	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOF INO LOCALES DEL EXTERIOF INO LOCALES DEL EXTERIOF INO DEL EXTERIOF	446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO	RIO (INFORM	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT	FE (IN		,	7999 7001 7002	=	292329.2 6 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOF NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOF S CON LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 0.00 25962.46	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO	BOLSO COMO	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT	FE (IN		,	7999 7001 7002	=	292329.2 6 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOF RELACIONADOS DEL EXTERIOF RELACIONADOS DEL EXTERIOF CON ENCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOF EACCIONISTAS O LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 0.00 9014.76	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO	RIO (INFORM BOLSO COMO BOLSO COMO	091+7992) MATIVO) O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI	FE (IN		,	7999 7001 7002	=	292329.2 6 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO)) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOF RELACIONADOS DEL EXTERIOF S CON COCALES DEL EXTERIOF E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOF DEL EXTERIOF DEL EXTERIOF DEL EXTERIOF	446 499 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIE UTILIDAD DEL EJEF	RIO (INFORM BOLSO COMO BOLSO COMO RIBUTARIA	091+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARI	FE (IN		,	7999 7001 7002 7003 801	=	292329.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT TACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOF	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 0.00 9014.76 0.00 71019.62	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIE	RIO (INFORM BOLSO COMO BOLSO COMO RIBUTARIA	091+7992) MATIVO) O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 0-7999>0	TE (INI	FORMATI	VO)	7999 7001 7002 7003	=	292329.2 6 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT 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	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOF RELACIONADOS DEL EXTERIOF E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOF E ACCIONADOS DEL EXTERIOF E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOF E ACCIONADOS DEL EXTERIOF INO LOCALES DEL EXTERIOF INO LOCALES DEL EXTERIOF INO LOCALES DEL EXTERIOF	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 0.00 9014.76 0.00 71019.62 0.00 2611.71	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIE UTILIDAD DEL EJEF	RIO (INFORM BOLSO COMO BOLSO COMO RIBUTARIA	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARI 9-7999>0 1-79990	(+) AJ	USTE PO	VO)	7999 7001 7002 7003 801	= = = = = +	292329.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO)) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOF E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOF DEL EXTERIOR DEL EXTE	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 0.00 9014.76 0.00 71019.62 0.00 2611.71 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIE UTILIDAD DEL EJER PÉRDIDA DEL EJER CÁLCULO DE BASE	RIO (INFORM BOLSO COMO BOLSO COMO RIBUTARIA RCICIO 6999	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARI 9-7999>0 1-79990	(+) AJ PREC	JUSTE PO	DR CIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	292329.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 716.35	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO)) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS TOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGINOS POR CORRIENTES PAGINOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTERO (PC	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) TVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOF RELACIONADOS DEL EXTERIOF E ACCIONISTAS O LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOF E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOF E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOF E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOF LOCALES DEL EXTERIOF RELACIONADOS DEL EXTERIOF NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOF NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOF NO LOCALES DEL EXTERIOF NO DEL EXTERIOF NO DEL EXTERIOF NO DEL EXTERIOF DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 516 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 0.00 71019.62 0.00 2611.71 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIE UTILIDAD DEL EJER PÉRDIDA DEL EJER CÁLCULO DE BASE	RIO (INFORM BOLSO COMO BOLSO COMO RIBUTARIA RCICIO 6999	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANI O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ	USTE PO CIOS DE ISFEREN E DE CÁLI	DR CIA CULO DE DN A	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	292329.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 716.35	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PAGAR CORRIENTES" DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIE	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOF NO LOCALES FINANCIERAS - DEL EXTERIOF E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOF E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOF INO LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EX	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 0.00 9014.76 0.00 2611.71 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIE UTILIDAD DEL EJER PÉRDIDA DEL EJER CÁLCULO DE BASE TRABAJADORES	RIO (INFORM BOLSO COMO BOLSO COMO RIBUTARIA ERCICIO 6999 ERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARI 9-7999>0 1-79990 ACIÓN A	(+) AJ	JUSTE PO CIOS DE ISFEREN E DE CÁLO	DR CIA CULO DE DN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = + = =	0 292329.2 6 0.00 0.00 0.00 716.35 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT TACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PROVEEDORES PRIBRITES "INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES PAGAR PAGA	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTE	446 449 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 0.00 0.1019.62 0.00 2611.71 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIE UTILIDAD DEL EJER CÁLCULO DE BASE TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN	RIO (INFORM BOLSO COMO BOLSO COMO RIBUTARIA RCICIO 6999 RCICIO 6999	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARI 9-7999>0 1-79990 ACIÓN A	(+) AJ	USTE PO CIOS DE ISFEREN E DE CÁLI	DR CIA CULO DE IN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + = = ((-)	0 292329.2 6 0.00 0.00 0.00 716.35 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT TACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRISTOS POR CORRIENTES PASIVOS PASI	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTE	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 521 522 524 525 526 527 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 0.00 9014.76 0.00 2611.71 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIE UTILIDAD DEL EJER PÉRDIDA DEL EJER CÁLCULO DE BASE TRABAJADORES	RIO (INFORM BOLSO COMO BOLSO COMO RIBUTARIA ERCICIO 6999 E PARTICIPA N A TRABAJA XENTOS	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARI 9-7999>0 1-79990 ACIÓN A	(+) AJ	USTE PO CIOS DE ISFEREN E DE CÁLI	DR CIA CULO DE IN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097	(-)	0 292329.2 6 0.00 0.00 0.00 716.35 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "FASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTE	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOF RELACIONADOS DEL EXTERIOF RELACIONADOS DEL EXTERIOF CON LOCALES DEL EXTERIOF DEL EXTERIOF	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 528 520 522 524 525 526 527 528 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 0.00 71019.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1309.39 5870.92 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIE UTILIDAD DEL EJER CÁLCULO DE BASE TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS	RIO (INFORM BOLSO COME	191+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAB	JUSTE PO JUSTE PO JOS DE JOS D	DR CIA CULO DE IN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0 292329.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (ORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PASIVOS DIVIDENDOS POR D	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOF RELACIONADOS DEL EXTERIOF RELACIONADOS DEL EXTERIOF CON LOCALES DEL EXTERIOF DEL EXTERIOF	446 449 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 9014.76 0.00 71019.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1309.39 5870.92 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIE UTILIDAD DEL EJER CÁLCULO DE BASE TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE	RIO (INFORM BOLSO COMO BOLSO COMO RIBUTARIA ERCICIO 6999 E PARTICIPA N A TRABAJA XENTOS S EXENTAS S EXENTAS D EDUCIBLES L	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAB	JUSTE PO JUSTE PO JOS DE JOS D	DR CIA CULO DE IN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	0 292329.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CAGRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES PAGAR COR	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR ENTA POR PAGAR DEL I TRABAJADORES POR PAGAR DE CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 528 520 522 524 525 526 527 528 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 0.00 71019.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1309.39 5870.92 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIE UTILIDAD DEL EJER CÁLCULO DE BASE TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN (-) DIVIDENDOS EXI (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS INCURRI	RIO (INFORM BOLSO COME	291+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARI 2-7999>0 2-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR A GENERAR INGÉ	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	JUSTE PC CIOS DE ISFEREN DE CÁLCICIPACIÓ IAJADOR	DR CIA CULO DE DN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0 292329.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTI TAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES DINANCIERO (PC) IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR ENTA POR PAGAR DEL I TRABAJADORES POR PAGAR DE CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	446 449 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2611.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIE UTILIDAD DEL EJER CÁLCULO DE BASE TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN (-) DIVIDENDOS EXI (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS INCURI "(+) PARTICIPACIÓN "(+) PARTICIPACIÓN	RIO (INFORM BOLSO COME	291+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARI 29-7999>0 29-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR A GENERAR INGE DORES ATRIBUIB	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	JUSTE PC CIOS DE ISFEREN DE CÁL ICIPACIÓ AJADOR S EXENT NGRESC	DR CIA CULO DE DN A ES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-)	0 292329.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES DOR PAGAR CORRIENTES DOR PAGAR CORRIENTES DOS POR PAGAR CORRIENTES DIVIDENCIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVID	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOF D	446 449 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 71019.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIE UTILIDAD DEL EJER CÁLCULO DE BASE TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN (-) DIVIDENDOS EXE (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS INCURIO "(+) PARTICIPACIÓN (-) AMORTIZACIÓN I	RIO (INFORM BOLSO COME	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARI 9-7999>0 ACIÓN A DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR A GENERAR INGR E (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	FE (INI) O (INF) PRECTRAN BASEPART TRAB	JUSTE PC JUS	DR CIA CULO DE DN A ES OS OS OS OS OS OS OS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0 292329.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PÚMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO D	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCAL	446 449 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 0.00 0.00 71019.62 0.00 2611.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIE UTILIDAD DEL EJER CÁLCULO DE BASE TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN (-) DIVIDENDOS EXI (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS INCURI "(+) PARTICIPACIÓN EXENTOS Fórmula {	RIO (INFORM BOLSO COME	991+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 ACIÓN A DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR A GENERAR INGE DORES ATRIBUT TRIBUTARIAS DE ESPECIALES	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB	JUSTE PO CIOS DE ISFEREN E DE CÁLCI ICIPACIÓ INAJADOR I I S EXENTI NGRESC S ANTER	DR CIA CULO DE DIN A ES OS DIS DIORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	0 292329.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (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 CINDANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVID	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOF D	446 449 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 9014.76 0.00 71019.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIE UTILIDAD DEL EJER CÁLCULO DE BASE TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN (-) DIVIDENDOS EXIS (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS INCURI "(+) PARTICIPACIÓN EXENTOS Fórmula { (-) AMORTIZACIÓN I (-) DEDUCCIONES E (-) DEDUCCIONES E (-) DEDUCCIONES E (-) AJUSTE POR PR	RIO (INFORM BOLSO COME	291+7992) MATIVO) O REEMBOLSANT O INTERMEDIARI 20-7999>0 20-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C ACIÓN SA AGENERAR INGE DORES ATRIBUIB E (1805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) AJ PREC TRAN BASE PART TRAB COPC LE A I 15%]}	JUSTE PO CIOS DE ISFEREN E DE CÁLC ICIPACIÓ IAJADOR I I S EXENT: NGRESC "	OR CIA CULO DE DN A ES OS DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0 292329.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACTIVO POR RE (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 CINDANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVID	REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOF INO L	446 449 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 215098.05 0.00 0.00 0.00 25962.46 0.00 0.00 71019.62 0.00 2611.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO PAGO POR REEMBO CONCILIACIÓN TRIE UTILIDAD DEL EJER CÁLCULO DE BASE TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN (-) DIVIDENDOS EXI (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS INCURI "(+) PARTICIPACIÓN EXENTOS FÓRMUIA (-) COMORTICACIÓN INCURI "(-) PARTICIPACIÓN EXENTOS FÓRMUIA (-) DEDUCCIÓNES E	RIO (INFORM BOLSO COME BOLSO COME BOLSO COME BOLSO COME BOLSO COME RIBUTARIA RIGICIO 6999 E PARTICIPA N A TRABAJA XENTOS S EXENTAS D EDUCIBLES L EDUCIBLES L RRIDOS PARA N TRABAJAE N TRAB	DERIVADAS DEL COCALES DEL EXTERIOR A GENERAR INGE DORES ATRIBUIB L (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES S DEL EXTERIOR A GENERAR INGE DORES ATRIBUIB L (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	(+) AJ PRECTRAN BASE PART TRAB COPC LE A I 15%]] ANO L COP	JUSTE PC CIOS DE ISFEREN DE CÁL ICIPACIÓ AJADOR S EXENT NGRESC " S ANTER	DR CIA CULO DE DN A ES OS DS DS DOS DS DOS DOS DOS DOS DOS D	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0 292329.2 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la to declarado as "costo" y " rada como n le para el cá	a porción en las gasto" o lculo del

POR PAGAR PROVEEDORES NO										
	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚI	NICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE 8					
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00					=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA OLLIETA A AMODTIZ					740.05
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	716.35
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
	LOCALES	551	-	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE AR		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (tarifa general sociedades)	831 x tarıfa reinversión d	de utilidades) + (832 x	839	=	0.00
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRI		553	+	0.00	,		E IEDOIOLE EIGE			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O DECLARADO			841	(-)	2832.81
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	140.11
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL EJERCICIO	845	(-)	267.77
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE DERECHO A CRÉDITO TRIBUT	ARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	OR ESPECTÁCULOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	NÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	115788.86	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	'ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO				1 22:30	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			i		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	4000.00	852>0			855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843±844 945 947 94	8-840-850-951 952-0	856		127.66
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIÓN	TAS PARA	611	+	25952.71	SOUTOTAL SALDO A FAVOR 8	+ <u>2-040+044-04</u> 0-04/-84	·u-u+ʊ-oɔu-öɔ1-öɔ2 <u< td=""><td>000</td><td>=</td><td>127.00</td></u<>	000	=	127.00
RESERVA LEGAL		621	+	5254.28	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEI	L IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	SAR		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca:		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ENTE		869	=	127.66
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa	E PROPIEDADES,	633	+	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo)	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	2810.12
Casilleto (Casilleto Intornativo)		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	1271.18
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA		641	+/(-)	80852.57	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	1271.18
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV	-	041	1 ' '	1	11		ENI DECLADACIÓN	<u> </u>		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI	DE LAS NIIF		+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE	LINDECLANACION	873	(+)	267.76
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROLA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC	DE LAS NIIF	651	\vdash	0.00		SALDO A LIQUIDARSE PRÓXIMO AÑO	LINDEGERIACION	873	(+)	267.76
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (·) PERDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES	DE LAS NIIF	651 652	(-)	16034.02			LENDECLARACION	873	(+)	267.76
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	DE LAS NIIF	651 652 653	(-)				LINDEGLATIACION	873	(+)	267.76
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (·) PERDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES	DE LAS NIIF	651 652	(-) + +	16034.02 0.00 0.00			. EN DECLANACION	873	(+)	267.76
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI	DE LAS NIIF CIOS	651 652 653 654	(-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PRÓXIMO AÑO			(+)	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI UTILIDAD DEL EJERCICIO	DE LAS NIIF CIOS	651 652 653 654 655 656	(-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PRÓXIMO AÑO		890	0.00	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÀVIT POR REVALUACIÓN DI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	DE LAS NIIF CIOS	651 652 653 654 655 656 661 662	(-) + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716.35	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PRÓXIMO AÑO		890 897 898	0.00	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	DE LAS NIIF CIOS	651 652 653 654 655 656	(-) + + + + + - (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	PRÓXIMO AÑO		890	0.00	

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputació	n al pago en dec'	laraciones sust	titutivas)								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00		
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGAI	(DO	999	=	0.00									
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	905	USD	0.00									
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00								
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	₹ES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			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		
	UE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
L.R.T.I.)													
	FIRMA REF	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0702710138	199	RUC No. 07008						

[&]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"