FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECI	MIENTOS PE	ERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	99009397	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   0791702909001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBIL	IARIA BUENA RENTA S A INBURESA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES C	ON PARTES RELACI	ONADA	S LOCALES Y	//O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	15066.01		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	67662.91	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	136800.00	REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	0.00	THE ENERGE	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES	RELACI	ONADAS							015		219528.92
¿SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICA	ACIÓN I	DEL RÉGIMEN	DE PRECIOS DE TRANSFE	RENCIA?					017	=	

EOTA S O S S S	14 O I Ó 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14					FOTADO DE SECUE								1		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								]		
ACTIVOS CORRI	ENTES											IGRESOS		11	EXENTO(A e iación Tributa	
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	10605.18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011				6011	+ 213682.53 6012			0.00		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021				6021	+	12400.00	6022	0.00					
(·) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES 313 (-) 0.00								+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR			314	+	12774.56	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES		DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES' ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES NO LOCALES		316	+	49092.18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA EQUIPO		ΑΥ		6071	+		6072	0.00		
OTD/S	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	17588.99	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+		6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO BELACIONADOS	LOCALES	320	+	220225.02	APORTACIONES				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	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	_	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	1124.59	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	<u> </u>			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	227207.12		umna "Valor a porción del	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	37717.26	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	IDES, PLANTA Y I	EQUIF	PO	6001	0.00		-	declarac	o en la colum " considerada	nna "total
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				e Impuesto a	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   327   +     INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   328   +			$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00			cos	то		GASTO			(A efecto	VALOR NO DEDUCIE (A efectos de la Conci Tributaria)	
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+							
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	VO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	0.00		-				
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIPA		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071		0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	NTE		338	H		(-) INVENTARIO FINAL DE BROC		7081		0.00						
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	350365.71	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	65351.74	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRA	JE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	12564.67	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	575773.30	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	12945.55	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	165.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		7364.55	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	NS POR	7171			7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS 7181  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191					7182 7192	+	0.00 560.80	7183	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 10295.7			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+		7203	0.00				
CAMINERO MOVIL		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00				
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	' REPUESTOS	7221			7222	+	5052.64		0.00	
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	'EQUIPO	359			TRANSPORTE	PARA .	7231	i		7232	+		7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	MUPIEDADES,	360	(-)	101055.08	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

F																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							PARA DESAHUCIO 7251 + 0.00				7252	7252 + 0.00			0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362		0.00			PARA CUENTAS				7262	1	0.00	7263	0.00		
		1002	_	0.00			INCOBRABLES POR VALOR		1		7202		0.00	1 200	0.00		
( ) AMORTIZACIĆ	أما محالما اا محم ح	IE ACTIVOS DE						NETO DE									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE		363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
( ) DETERIORO A	101111111 ADO DE A	OTIVOS DE						POR									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE   EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
							LOS ACTIVOS										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	1	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE				ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO						1				
INVERSIÓN	AOOMOLADO DE I	TIOI IEDADEO DE	367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ		O== 100	368	+	0.00	COMICIONE		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	i	0.00	7342	+	8040.99	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y	FOLUPO	10.0		0.00	INTERESES	BANCARIOS	200712			0.00	70.2		00.10.00	10.0	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	1113014.99			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	CIRI EC							LOCAL	7361	<u>                                     </u>	0.00	7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+	0.00		0.00	
,	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	5000.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	-	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXF	PI OTACIÓN	<u> </u>   383		0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		2017101011	384		0.00	DÉDDIDA EN	LVENTA DE	RELACIONADAS	_			7402	+	0.00		0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VLINIA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	<u> </u>				DIDAG	HELACIONADAS		Н							
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉRI	DIDAS		7421			7422	+	0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	5000.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431			7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		IRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE		ACIONADAS				7462	+	0.00	7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+			, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+	25111.33	1	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE		2.0.04070	7481			7482	+	0.00		0.00	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+	79.96	7493 7503	0.00	
POR COBRAR		LOCALLO		т	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	AOLLLIADA	7301	-	0.00	7302	-	0.00	7300	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	_	0.00	BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7512	_	33611.66	7513	0.00	
CORNIENTES		522 271 2111011			0.00	PROPIEDAD					0.00	70.2	`	00011100		0.00	
						INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALU	IO DE									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00		0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=	0.00		IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00		1		7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	10000.00	INVERSIÓN	ION DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS I EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ							7553	0.00			
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		<u> </u>					JN									
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	18152.83	7573	0.00	
FINANCIEROS NO CORRIENTES						OTDOS SEDVICIO	ns.	7581	+	0.00	7582	+	7586.26	7583	0.00		
OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	-			0.00	7500	_				
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	10000.00		OTROS BIENES		7591	+		7592	т	9897.89		9886.89	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES	439 445	+	10000.00	PAGOS POR	OTROS BIENES			i	0.00	7592	T .	9897.89		9886.89	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445	439 445	+	10000.00		OTROS BIENES		7591 7991	i	0.00	7592	ĮT.	9897.89		9886.89	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445 498	+	10000.00 0.00 1128014.99	PAGOS POR	OTROS BIENES			i	0.00	7592		9897.89	7593		no
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	439 445 498 446	+ +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES			i	0.00				En la col deducible	umna "Valor e" registre la	porción
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498	+ +	10000.00 0.00 1128014.99	PAGOS POR	OTROS BIENES			i	0.00	7992	=		En la col deducible del mont	umna "Valor	porción en las
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES			i	0.00		=		En la col deducible del mont columnas considers	umna "Valor e" registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00	TOTAL GAST	OTROS BIENES			i	0.00		=	199121.3 2 199121.3	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST	OTROS BIENES  TOS	991+7992)		i	0.00	7992	=	199121.3 2 199121.3 2	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+	MATIVO)	7992 7999 7001 7002	=	199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 0.00 6839.39	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F	OTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  TENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+	MATIVO)	7992 7999 7001		199121.3 2 199121.3 2 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 0.00 6839.39 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 436 446 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59	TOTAL COST  TOTAL GAST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 446 436 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00	TOTAL COST  TOTAL GAST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 436 446 436 511 512 513 514 515	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV  PAGO POR F  CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+	MATIVO)	7992 7999 7001 7002		199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORA PROVEEDORA "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439   446   446   498   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00 0.00 0.00 271100.83	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE	OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFORREEMBOLSO COM TEMBOLSO COM TEMB	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+	MATIVO)	7992  7999  7001  7002  7003		199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE titivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ON RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR	439   446   498   436   436   511   512   513   516   517   518   519   520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7991 TE (IN O (IN	+ iFORM	MATIVO) IATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003		199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POVEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00 0.00 271100.83 0.00 29974.33	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE	OTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFORREEMBOLSO COM TEMBOLSO COM TEMB	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	7991  TE (IN O (IN)	+ H FORM	MATIVO) IATIVO)  E POR DE	7992  7999  7001  7002  7003		199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	4499 446 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00 0.00 271100.83 0.00 29974.33	PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE	OTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  TENTARIO (INFOR REEMB	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PRE	iFORM FORM JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7992  7999  7001  7002  7003  801  802		199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66 0.00 28085.80	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00 0.00 271100.83 0.00 29974.33	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE	OTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  TENTARIO (INFOR REEMB	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PREC TRAI BASE	JUSTICIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097		199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66 0.00 28085.80 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC) IMPUESTO A LA	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	4499 446 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00 0.00 271100.83 0.00 29974.33	PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE	OTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  TENTARIO (INFOR REEMB	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PREGISTRAI  BASS DE P	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7992  7999  7001  7002  7003  801  802		199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66 0.00 28085.80	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   524   525	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00 0.00 271100.83 0.00 29974.33 0.00 0.00 17427.16	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	OTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7  TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  TENTARIO (INFOR REEMB	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PREGISTRAI  BASS DE P	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097		199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66 0.00 28085.80 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00 0.00 271100.83 0.00 29974.33 0.00 7427.16 4212.87	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP	OTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PREGISTRAI  BASS DE P	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66 0.00 28085.80 0.00 28085.80	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las jasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	439   446   498   436   511   512   513   516   517   518   519   520   524   525   526   527	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00 0.00 271100.83 0.00 29974.33 0.00 7427.16 4212.87	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	OTROS BIENES  TOS  TOS Y GASTOS (7  TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM  ON TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  ACIÓN A TRABAJI  OS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PREGISTRAI  BASS DE P	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804	(-)	199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66 0.00 28085.80 0.00 28085.80 4212.87	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las jasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REPUDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 0.00 6839.39 0.00 0.00 0.00 271100.83 0.00 271100.83 0.00 29974.33 0.00 17427.16 4212.87	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RI	OTROS BIENES  TOS  TOS  TOS Y GASTOS (7	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PREC TRAI  BASI DE P TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66 0.00 28085.80 0.00 28085.80	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE. (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)  INVO  INVERSIÓN DE UT  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR  IRONAL	D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439   446   498   436   446   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 11478380.70 0.00 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00 271100.83 0.00 29974.33 0.00 7427.16 4212.87 1523.11 10315.14 0.00	PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENDE  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI	TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFORREEMBOLSO COM TENTARIO (INF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PREC TRAI  BASI DE P TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66 0.00 28085.80 0.00 28085.80 4212.87 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE. (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DEJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 446 498 446 499 436 511 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 0.00 6839.39 0.00 0.00 0.00 271100.83 0.00 271100.83 0.00 29974.33 0.00 7427.16 4212.87 1523.11 10315.14 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR FE PAGO POR FE CONCILIACIÓ  UTILIDAD DE CÁLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS	OTROS BIENES TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 CACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PREC TRAI  BASI DE P TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICI	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66 0.00 28085.80 0.00 28085.80 4212.87 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS POR CO DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCIA	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	D CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   522   524   525   526   527   528   529   530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00 271100.83 0.00 29974.33 0.00 7427.16 4212.87 1523.11 10315.14 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI  (+) GASTOS  (+) GASTOS  (+) GASTOS	OTROS BIENES TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM TOS TRIBUTARIA TOS TRIBUTARIA TOS EL EJERCICIO 6999 TOS EL EJERCICIO 6999 TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PRECTRAL BASEDE PTRALE	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CARTICIA)	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807	(-) (-) (-) (+)	199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66 0.00 28085.80 0.00 28085.80 4212.87 0.00 0.00 9886.89	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES I OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIUDIENDOS PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	D CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439   446   498   436   436   511   512   513   514   515   516   517   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1478380.70 0.00 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00 271100.83 0.00 29974.33 0.00 7427.16 4212.87 1523.11 10315.14 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) FARTICI	OTROS BIENES TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM TOS TRIBUTARIA TOS TRIBUTARIA TOS EL EJERCICIO 6999 TOS EXENTOS TOS EXENT	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE	(+) A PREC TRAIL BASE DE PATRAIL COPC	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CARTICI	MATIVO) IATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+) (+)	199121.3 2 0.00 209.66 0.00 28085.80 0.00 28085.80 4212.87 0.00 0.00 9886.89	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES I OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIUDIENDOS PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO SI PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	D CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439   446   498   446   511   512   518   519   520   524   525   526   527   528   530   531   532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 11478380.70 0.00 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00 271100.83 0.00 29974.33 0.00 7427.16 4212.87 1523.11 10315.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL GAS'  TOTAL GAS'  TOTAL GAS'  BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND  (-) OTRAS RI	OTROS BIENES TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM TOS TRIBUTARIA TOS TRIBUTARIA TOS EL EJERCICIO 6999 TOS EL EJERCICIO 6999 TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR 3A GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)*	7991  TE (IN O (IN IN I	JUSTI JUSTI CIOS NSFEI ARTIGI BAJAL INGR	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES ENTOS ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809	(-) (-) (-) (+) (+)	199121.3 2 0.00 209.66 0.00 28085.80 0.00 28085.80 4212.87 0.00 0.00 9886.89 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES IOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATI TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CUITAS DE CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CUITAS DE CORRIEN CONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CUITAS DE CORRIEN CONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RENTA PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CLIENTES	D CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439   446   498   446   511   512   513   514   515   516   517   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 11478380.70 0.00 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00 271100.83 0.00 29974.33 0.00 7427.16 4212.87 1523.11 10315.14 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  TOTAL COS¹  BAJA DE INV. PAGO POR IP PAGO POR IP PAGO POR IP CONCILIACIÓ  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIO (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	7991  TE (IN O (IN)  (+) A PREATTRAIN  BASIS TRAIN  TRAIN  COPC  RESC  COPC  RESC  ANO	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( CIOS NSFEI E DE ( CIOS N	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES ENTOS ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  811  812	(+) (+) (+) (-) (-) (-)	199121.3 2 0.00 209.66 0.00 28085.80 0.00 28085.80 4212.87 0.00 0.00 9886.89 0.00 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	D CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 11478380.70 0.00 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00 271100.83 0.00 29974.33 0.00 7427.16 4212.87 1523.11 10315.14 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST BAJA DE INV. PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	OTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TENTARIO (INFOR REEMBOLSO	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE B ESPECIALES S DERIVADAS DE	(+) A PREATTRAIN BASS DE PTRAIN TRAIN EN TRAIN E	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( CIOS NSFEI E DE ( CIOS N	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES ENTOS ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813	(+) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	199121.3 2 199121.3 2 0.00 209.66 0.00 0.00 28085.80 4212.87 0.00 0.00 9886.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRIE 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 DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES TOTAL PASIVOS PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT  ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	CORRIENTES  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES  ENTES	439   446   498   446   511   512   513   514   515   516   517   522   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	10000.00 0.00 1128014.99 0.00 1128014.99 0.00 11478380.70 0.00 0.00 0.00 6839.39 0.00 5871.59 0.00 271100.83 0.00 29974.33 0.00 7427.16 4212.87 1523.11 10315.14 0.00 0.00 0.00 0.00 11482.78 0.00 348747.20	PAGOS POR TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR F  PAGO POR F  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI  (-) OTRAS RI  (-) GASTOS  "(-) GASTOS  "(-) PARTICIP  EXENTOS F  (-) AMORTIZ. (-) DEDUCCI  (-) DEDUCCI  (-) DEDUCCI  (-) DEDUCCI  (-) DEDUCCI  (-) AJUSTE I	TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS  TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI  9-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE TRANSFERENCIA	(+) A PRECOPCILE A NOCEL CO	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( E ARTICI INGR INGR INGR PCI	E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS FERIORES	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814	(+) (+) (+) (-) (-) (-)	199121.3 2 0.00 209.66 0.00 28085.80 0.00 28085.80 4212.87 0.00 0.00 9886.89 0.00 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna: considera deducible	umna "Valor " registre la o declarado e s "costo" y "g ada como no e para el cálo	porción en las gasto"

CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544		0.00	INGRESOS	SUJETOS A IMPUE	ESTO A LA RENTA ÚNIC	co	010	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	545		61835.65	UTILIDAD G	RAVABLE			819	=	33759.82		
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546		0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS SOCIOS	DEL EXTERIOR	547 548		885519.35 0.00	PÉRDIDA SI	UJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS		829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADO	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A	REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+		.00 SALDO UTILIDAD GRAVA			819 - 831	832	33759.82	İ		
CORRIENTES NO	LOCALES	551 552		159568.29	4								
DACIVOS DOD CONTRATOS DE ADDENDAMIENTO			+	0.00	-	ues 10 causado general sociedades)	OO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( es)			=	7427.16		
TRANSFERENCIAS CASA MATE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	554		0.00			CORRESPONDIENTE A	AL EJERCICIO	841	(-)	6140.17		
			+	0.00	(=) IMPUEST DETERMINA	TO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	NTICIPO	842	(=)	1286.99		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			+	0.00	(=)CRÉDITO		NERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO [	DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	6140.17		
PROVISIONES PARA JUBILACIO	N PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCI EJERCICIO	IONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZAR	RON EN EL	845	(-)	14523.86		
PROVISIONES PARA DESAHUC	IO	559	+	0.00			ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DEREC	CHO A CRÉDITO T	SOS PROVENIENTES RIBUTARIO		848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENT	ES	569	=	1106923.29	(-) ANTICIPO ESPECTÁCI	O DE IMPUESTO A ULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO P	OR	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO	TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	23193.40		
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO DE DIVISAS	O TRIBUTAR <mark>IO GEN</mark>	NERADO POR IMPUES	TO A LA SALĪDA	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	1455670.49		•	TRIBUTARIO POR LE	YES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO					4	IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	47-848-849-850-	855	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGN	-	601		800.00	851-852>0							]	
TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL 852<0	UBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-							
FUTURA CAPITALIZACIÓN	NISTAS PARA	611	+	0.00	032<0								
RESERVA LEGAL						+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857					0.00		
RESERVA FACULTATIVAS	ESERVA FACULTATIVAS 629 +					) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 858 -					0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRA	OTROS RESULTADOS INTEGRALES   631   +/(-			0.00		A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINAN DISPONIBLES PARA LA VENTA		632	+	0.00	SALDO A FA	AVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	30290.10		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓ PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inf	N DE PROPIEDADES,	633	+	0.00						<u> </u>			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ INTANGIBLES (Casillero Informati	N DE ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO D	DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	873	879	=	5994.53		
OTROS SUPERÁVIT POR REVA		635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS P		641	+/(-)	-16599.44	ANTICIPO A	A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJE ANTERIORES		651	+	29171.91			SALDO A LIQUIDARSI DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	5994.53		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJEF ANTERIORES	CICIOS	652	(-)	7582.03			JL		<u> </u>	<u> </u>			
RESERVA DE CAPITAL		653		0.00	'								
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00			-				7.		
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ	I DE INIZEDOS DE LA CONTRO	655				VIO (Informativo)	PAGO (Para declaracio		890		0.00	]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	A DE IIAAEUOIOINEO	656 661			INTERÉS	L IIVII O I ACION AL	TAGO (Fara deciaració		897	0.00	1	I	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO				898	0.00	1		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	22710.21					899	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1478380.70									
WALODEO A DAGAD VEGETILI	NE DAGO (I					Paration and							
VALORES A PAGAR Y FORMA D TOTAL IMPUESTO A PAGAR	PAGO (luego de im	outac	ion al į		raciones sust	titutivas)				90	2	+	0.00
INTERÉS POR MORA			555-656					90		+	0.00		
MULTA										90		+	0.00
TOTAL PAGADO								99		=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO B	RAS	FORMAS DE	PAGO					90		USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										90		USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						الا	TALLE DE NOTAS DE (	CRÉDITO		90			0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDI						DE	SMATERIALIZADAS	J.,20110			MPENSACIO		
908 N/C No	910				112	N/C No			916		sol No.	918	Resol No.
909 USD	0.00 911		US	0.00 g	13	USD 0.00 915	5	JSD 0.	917	US	SD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PR	OPORCIONADOS EN	EST	DOC	UMENTO SC	N EXACTOS	S Y VERDADEROS,	POR LO QUE ASUMO I	LA RESPONSABILID	AD LEGAL	. QUE DE I	ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	
L.R.T.I.)	FIRMA REPRESE	ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONS							RMA CON				

0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00

0.00

818

FIRMA CONTADOR

0702199829001

DOCUMENTOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

543 +

544

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

0701681116 199

NOMBRE

RUC No.