FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
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	0.00 No.	100042308								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [0990810354001] [202] [RAZÓN O DENOMINACIÓN SO	CIAL COMERC	IAL CANUTERISA S.A.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS I O	CALES	S V/O DEL EXTERIOR							
OF EFFACIONES CONT.	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO 013 + 0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	-		· ·			017 =	

ESTADO DE SITI	JACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVO					INGRESOS							VALOR EXENTO(A				
ACTIVOS CORRI	ENTES			ıı		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					L INGR	ESOS	efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 12004						6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES			312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA	J%	6021	+	0.00	6022	0.00			
CORRIENTES	OR DETERIORO L	JE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+		6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS [UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΓΔ Υ		6061	+		6062	0.00			
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO			6071	+		6072	0.00			
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONES	s y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
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	=	0.00	exent	columna "Valor o" registre la in del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00			colun	ado en la na "total ingresos		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00				onsiderada como exenta de Impuesto a la		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							Tiente	•		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		ı						VALC	R NO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	то		GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP		337	+	47.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	37.92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	9.48	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	3082.29	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	OS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353		6114.09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172			7173	0.00		
				ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191	-		7182 7192			7183 7193	0.00				
	IPUTACIÓN Y SOF		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		7202		0.00		0.00		
VEHÍCULOS, EQ	UIPO DE TRANSP		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+		7212		_	7213	0.00		
CAMINERO MÓVIL 357 + 0.00			╙							\square						
IPROPIFDADES	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00				
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y		359		0.00	TRANSPORTE	7231	H	0.00	7232		0.00	7233	0.00		

PLANTA Y EQUIF (-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF				$\overline{}$	$\overline{}$											
	² O				_]			JUBILACIÓN PATRONAL								
LANTA T EQUIP	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EVE		DI OTACIÓN	Н					PARA CUENTAS	H	Ш						
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	LUTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
() 4105555	SNI ACUMUU : = :		$ \ $					POR VALOR NETO DE		$\ \ \ $					$\ \ \ $	
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
								DE INVENTARIOS								
			П					POR		İ						
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A ZEXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
								LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	200		0.00				7201		0.00	7200		0.00	7202	0.00
INVERSIÓN	OURAL ADODE S	DODIEDADEO DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	-	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	•	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS														
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	7056.45	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352	ļ.	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS			0,0		7 000.40				7001					0.00	7000	
ACTIVOS INTANO	SIBLES		204			INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363	0.00
PLUSVALÍAS	NTES, DERECHOS	DELLAVEY	381	=	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	iH		7372	=		7373	0.00
OTROS SIMILARI	ES		382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383	0.00
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00		LEAGIONADOS		7391			7392	$\overline{}$		7393	0.00
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00		N VENTA DE	RELACIONADAS NO	_	i		7402	=		7403	0.00
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉF	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
	CIEROS NO CORR	IENTES	Г			SEGUROS Y	REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	i		7442	=		7443	0.00
			H			CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL T								
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR I	POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	=	$\overline{}$	GASTOS DE		-0.1/.0====				7462	=		7463	0.00
	OTRAS	LOCALES	413 414	=		GASTOS DE	S, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS	7481	11.	0.00	7472 7482			7473 7483	0.00
OUENTA OV	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491	-		7492			7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	-		7502			7503	0.00
POR COBRAR	NO						DES, PLANTA Y CCLUYE ACTIVOS									
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	611.41	7513	0.00
						PROPIEDAD INVERSIÓN	-									
		LOCALES	418		0.00	DEDDECIAC	NÓN DEL DEAVAL	JO DE	7521	il. T	0.00	7522	_	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		\Box		0.00	PROPIEDAD	DES, PLANTA Y EQ	UIPO		\Box		1322		0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=			CIÓN DE ACTIVOS I		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS I ÓN Y EXPLOTACIÓ		7551	+	0.00	0.00			7553	0.00
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422		0.00		ORTIZACIONES	JIV	7561	1.	0.00	7562		0.40	7563	0.00
DETERIORO	OD DETERIORO E	E AOTIVOO	422	(-)	0.00	OTRAS AIVIC	DATIZACIONES		7361		0.00	7302	+	9.40	7363	0.00
FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
			424	-			R OTROS SERVICIO	os	7581	+	0.00	7582	+			0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439		0.00	DAGGO DOI	R OTROS BIENES			11. 1				847.14	7583	
					$\overline{}$	PAGOS POR			7591	۳	0.00	7592	+		7583 7593	0.00
OTROS ACTIVOS			445	=	0.00	TOTAL COS	TOS			im	0.00	7592	+			0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	\equiv	=	$\overline{}$		TOS		7591 7991	im		7592	+			0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	NO REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	498	+	0.00 7056.45		TOS			im		7592	+		7593 En la	columna "Valor no
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	498 446	+	0.00 7056.45 0.00	TOTAL COS				im				1468.	En la deduc	columna "Valor no ible" registre la n del monto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498	+	0.00 7056.45					im		7592		0.00	En la deduce porció declar	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446	+ + +	0.00 7056.45 0.00	TOTAL COS				im				1468.	En la deduce porció declar colum "gasto	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446 499	+ + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93	TOTAL COS	TOS	991+7992\		im		7992	=	1468. 03	En la dedución declar colum "gasto como	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 "ILIDADES	498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00	TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS	TOS Y GASTOS (79			im		7992	=	1468. 03	En la dedución declar colum "gasto como	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
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	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN	TOS	MATIVO)	7991	+	0.00	7992	=	1468. 03	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
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 DOR BAGAD	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR	TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ IFORM	0.00	7992 7999 7001	=	1468. 03 1468. 03 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ IFORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	1468. 03 1468. 03 0.00 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
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	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ IFORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	1468. 03 1468. 03 0.00 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
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"	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ROBERTA CON PINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ IFORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	1468. 03 1468. 03 0.00 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
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 CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+ IFORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	1468. 03 1468. 03 0.00 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699:	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN	+ IFORM	0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=	1468. 03 1468. 03 0.00 0.00 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS ROBERTA CON PINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN	+ IFORM	0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=	1468. 03 1468. 03 0.00 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D	TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699:	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN O (IN)	IFORM FORM	0.00 MATIVO) IATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.00 1468. 03 0.00 0.00 0.00 0.00 1468. 03	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (IN	+ H FORM FORM	0.00 MATIVO) IATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	1468. 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR IGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (IN	JUSTI CIOS INSFER	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.00 1468. 03 0.00 0.00 0.00 0.00 1468. 03	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RONANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (IN (+) A PRE TRAIT BASI DE P	FORM JUSTI CIOS INSFEI	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.00 1468. 03 0.00 0.00 0.00 0.00 1468. 03	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (IN (+) A PRE TRAIT BASI DE P	FORM JUSTI CIOS INSFEI	O.00 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003	=	0.000 1468. 03 0.00 0.00 0.00 1468. 03 0.00 0.00 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RONANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991 TE (IN O (IN (+) A PRE TRAIT BASI DE P	FORM JUSTI CIOS INSFEI	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003	=	0.000 1468. 03 0.00 0.00 0.00 1468. 03 0.00 0.00 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIE	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991 TE (IN O (IN (+) A PRE TRAIT BASI DE P	FORM JUSTI CIOS INSFEI	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 1468. 03 0.00 0.00 0.00 1468. 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) 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 CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DALTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR CONCILIAC' UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENII (-) OTRAS F	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PRECTRAL BASIDE PTRAL	JUSTI CIOS I NSFEE	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = + + = = (-)	0.00 1468. 03 0.00 0.00 0.00 1468. 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN CONTENTATOS DE UT INVERSIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES DON EL IESS E POR BENEFICION RENTERION DE UT INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS F (-) OTRAS F	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A PRECTRAL BASIDE PTRAL	JUSTI CIOS I NSFEE	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 1468. 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 528 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS F (-) OTRAS F (-) OTRAS F (-) GASTOS	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EN E	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A PRECTRAL BASIDE PTRAL	JUSTI CIOS I NSFEE	O.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 1468. 03 0.00 0.00 1468. 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN CONTENTATOS DE UT INVERSIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES DON EL IESS E POR BENEFICION RENTERION DE UT INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS F (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	TE (IN O (IN BASE)	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFEI E DE C BAJAL	MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 1468. 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI TRANSFERENCIA	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON RINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 528 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIAC UTILIDAD D CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS F (-) OTRAS F (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EN E	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	TE (IN O (IN) O (IN) BASIS DE P TRAK	IFORM FORM UUSTI CIOS I NSFEI E DE (ARTICI	DORES ENTOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 1468. 03 0.00 0.00 1468. 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OCIONES OCIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR ORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI ((del exterior) CRÉDITO A MUT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON RINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENII (-) OTRAS F (-) OTRAS F (-) OTRAS F (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTIC	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	7991 TE (IN O (IN	FORM FORM FORM I CIOS I NSFEI E DE (ARTICIA BAJAC INGR	DORES ENTOS	79992 79999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 1468. 03 0.00 0.00 1468. 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR FAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS F (-) OTRAS F (-) OTRAS F (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ	TOS TOS Y GASTOS (79 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + ((805-806-809)* TRIBUTARIAS DE	TE (IN O (IN IN I	JUSTI FORM JUSTI INSFER E DE (C BAJAL JINGRI INGRI INGRI	O.00 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808 809 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 1468. 03 0.00 0.00 1468. 03 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES OCIONS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CUIDAS CORRIES CUIDAS CORRIES CON EL IESS CON EL IES CON EL IESS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 7056.45 0.00 7065.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD D CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS F (-) OTRAS F (-) OTRAS F (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCC	TOS TOS Y GASTOS (75 VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIS † (805+806-809) † TRIBUTARIAS DE	TE (IN O (IN	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFEI E DE C BAJAL INGR]" S ANT	O.00 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7992 7999 7901 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 1468. 03 0.00	En la dedución declar colum "gasto como el cálo	columna "Valor no ible" registre la n del monto ado en las nas "costo" y " considerada no deducible para ulo del Impuesto

CORPADAR NOVEMBER COLONADOS DEL EXTERIOR 544 0.00 OCTOS Y ASTRO DEDIGUES INQUIDIDOS PARA GENERAR 819 0.00 OCTOS Y ASTRO DEDIGUES INQUIDIDOS PARA GENERAR 819 0.00 OCTOS Y ASTRONOMENTOS COLONADOS	DAONIOCALOGOS	DIENTES		_			() A HIOTE DOD DDEOLOG DE	TRANSFERENCIA	1011		1 0 001
OCUMENTO PELACIONAL DELETIFICIO S42 0.000 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABADADES CON DISCAPACIDAD 818 0.000	CLIENTAS Y		LOCALES	5/1	_						
CORPADAR NOVEMBER COLONADOS DEL EXTERIOR 544 0.00 OCTOS Y ASTRO DEDIGUES INQUIDIDOS PARA GENERAR 819 0.00 OCTOS Y ASTRO DEDIGUES INQUIDIDOS PARA GENERAR 819 0.00 OCTOS Y ASTRONOMENTOS COLONADOS	DOCUMENTOS	RELACIONADOS		-		$\overline{}$				1	
MILECTONADOS DEL EXTERIOR 544	POR PAGAR			-						10.7	
CORRIENTES COLOR				U+0	-	0.00	()		1017	11(7)	0.00
BURGACIONES COM DEL EXTERIOR 540	NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			818	+	0.00
STITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 549 . 0.00 DEL OCARES 557 . 0.00 PREDIDA SIJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES 800 . 1466. 0.00 1460. 0.00 0.		CON	LOCALES	545	+	0.00			i	Ϊ	iT
ACAILES	INSTITUCIONES F	FINANCIERAS -		=		==	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
COLID COLID COLID COLID				\Box					 	<u> </u>	1
TRAS VIENTAS	PRESTAMOS DE A SOCIOS	ACCIONISTAS O		-		=	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	-	
TRASS CONTRICTOR COLOR COCALES 549	1		DEL EXTERNOIT	<u></u>	-	0.00		Suieta legalmente	╫		
DELEXTREDIGN SOCIAL Soci	OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR a reducción de la		0.00	
CONTRIENTS CON	DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	0.00	
SELACIONADOS DEL EXTERIOR 552				=		$\overline{}$			i	i	
ASSIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMINTO 555	JOHNSENTES	-		-		$\overline{}$	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (
RANSFERENCIÓ (CNICLOS (CONTRES) 554 0.00				=		0.00		, , ,	839	=	0.00
REDITO A MUTUO				553	+				<u> </u>	<u> </u>	
	RANSFERENCIAS	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
BILIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	RÉDITO A MUTU	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00
Secretary Secr					,		_	EDADO DOD ANTICIDO (Antica nativa	1072	-/	3.00
MITICIPOS DE CLIENTES 557	DBLIGACIONES EI	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00		IEDADO POR ANTIGIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
CONTROL CONT	ANTICIPOS DE CL	LIENTES		557	+	0.00		DIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
EDECTION CONTROL CON	PROVISIONES PAI	ARA JUBII ACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00		ITE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES								NDOS ANTICIDADOS		<u> </u>	
17 17 17 17 17 17 17 17				=					╫		
Solition	OTRAS PROVISIO	ONES		560	+		CON DERECHO A CRÉDITO TI	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			
ASIVOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00		849	(-)	0.00	
OTAL DEL PASIVO	ASIVOS DIFERID	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	850	(-)	0.00	
OTAL DEL PASIVO	OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO		<u>/</u> 0	530 . 560 . 570 . 500				DE DIVISAS			1//	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601				่วลล	=	0.00			1002][(-)	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN ESORERÍA 602 (-) 0.00 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0			0	601		800.00		<u> </u>	855	=	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 856 = 0.00				=					₩	1	₩
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611	ESORERÍA	T AGADO, ACCIC	NIES EIN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848-849-850-851-	1		
UTURA CAPITALIZACIÓN 611 +		CIOS O ACCIONIS	STAS PARA			0.00		2 3.31044 040 047 040-040-000-001-	856	=	0.00
SESERVA FACULTATIVAS S29	UTURA CAPITALI										
No.	RESERVA LEGAL			621	+				857	+	0.00
STROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 0.00	RESERVA FACULT	TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA	858	-	0.00
SEPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632				631	+/(-)	0.00		GAR	859	=	0.00
UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 633 +				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	869	-	0.00
CANTALY EQUIPO (Casillero Informativo)	SUPERÁVIT POR F	REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,	633	+	0.00				11	
S34 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 8/1+872+873 879 = 25.50 DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero formativo) 635 + 0.00 ESQUENTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA 871 (+) 12.75 SEGUNDA CUOTA 872 (+) 12.75 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) 0.00 PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 651 + 0.00 PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 653 + 0.00 PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 655 + 0.00 SESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 SESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 SESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 SESERVATOR DE LEJERCICIO 661 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) SESERVA DEL EJERCICIO 662 (-) 1468.03 IMPUESTO 899 0.00 OTAL PATRIMONIO NETO 698 = 7065.93 MULTA 899 0.00			,	Н					1	11	1
PRIMERA CUOTA PRIMERA CUOT	NTANGIBLES (Cas	asillero Informativo))	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	25.50
SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA STANDOR ADDRIVENSIONES SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA STANDOR NTERIORES SEGUNDA CUOTA	OTROS SUPERÁV			635	+	0.00		PRIMERA CLIOTA	871	(+)	12 75
A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 12.75	nformativo)		VENIENITES SE	Щ		0.00			١,,,	I.,	12.,3
				641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		872	(+)	12.75
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCÍCIOS	JTILIDAD NO DIST	TRIBUIDA EJERC	ICIOS	651	+	0.00			873	(+)	0.00
		MULADA EJERCIO	CIOS		<i>(</i>)	0.00				11	1
	NTERIORES										
ESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00				-	+						
UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTERÉS 897 0.00					+						
TILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTERÉS 897 0.00 O.00				655	+	$\overline{}$			890		0.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO [662] (·) [1468.03] [MPUESTO [898] 0.00 OTAL PATRIMONIO NETO [698] = [7065.93] [MULTA [899] 0.00	SUPERÁVIT POR F	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
OTAL PATRIMONIO NETO 698 = 7065.93 MULTA 899 0.00	JTILIDAD DEL EJE	ERCICIO		661	+	0.00	INTERÉS		897	0.00	
OTAL PATRIMONIO NETO [698] = 7065.93 [MULTA 899 0.00	-) PÉRDIDA DEL E	EJERCICIO		=		1468.03	IMPUESTO		898	0.00	
	TOTAL PATRIMON	NIO NETO				7065.93	MULTA		899		
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 = 7065.93	TOTAL PASIVO Y I	PATRIMONIO	599+698			$\overline{}$			i		

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputació:	n al pago en	declaraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00		
MULTA		904	+	30.00								
TOTAL PAGAI	DO		999	=	30.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI		905	USD	30.00							
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00								
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No	0.00 912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD	0.00 913	USD 0.00	915	USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE I	DOCUMENT	TO SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la	
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0900621939	199	RUC No. 0912					