FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE	NTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIM	IENTOS PERI	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102   AÑO   2014   IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR   OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98330778	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1791138945001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARI	A REPUBLICA INMOREPUBLICA S.A.	203	EXPEDIENTE	0
	II .					

													_
OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALE	S Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0	0	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0.00	0
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0.00	0
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0		OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0.00	0
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	II II	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0	0	OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.00	0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS							015 =	= 0.00	Ō
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICAC	IÓN [	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	=	

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORR	IENTES					INGILEGOS				TOTAL IN	IGRESOS			KENTO(A efec
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	13859.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA 1	12%	6011	+	52832.50	6012	0.00	iliación Tributa
INVERSIONES C			312		111636.25	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA 0	)%	6021	+		6022	0.00	
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	$\vdash$	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS			6031			6032	0.00	
CORRIENTES				. ,		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE			+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	314		8000.00	COMISIONES O SIMILARES		A DE	6041	+	0.00	6042	0.00	
POR COBRAR		DEL EXTERIOR	Ш	15 + 0.00		ESPECIES FORESTALES				+		6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	316	=	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ГΑΥ		6061	+	8648.97	6062	0.00	
	TILE TOTOTAL BOO	LOCALES	318			EQUIPO  DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	+	6244.26	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	SY	DE OTRAS	6101	] ]	0.00	6102	0.00
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	$\vdash$	0.00	7.1. 67.17.16.16.1.12.5			DEL	6111	] <u>'</u> ].		6112	
(-) PROVISIÓN O	UENTAS INCOBRA								EXTERIOR	0111	1			0.00
DETERIORO	ITARIO A FAVOR D		322		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	HIOR		6121	+		6122	0.00	
PASIVO (ISD)	TAINO A FAVOR D	LL JUJETU	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	27.66	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	61481.47	registre la	nna "Valor exe porción del mo
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D .)	EL SUJETO	325	+	4864.73	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)			6001	0.00			ingresos"	en la columna considerada co Impuesto a la
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARI	0	6002	0.00			Renta.	.p=5000 u ia
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	PROD. TERM. Y M		329		0.00		cos	то		GASTO			(A efectos	DEDUCIBLE de la Conciliad
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	+					Tributaria)	
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	$\vdash$	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011		0.00				7012	0.00
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	Ш			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE			1					
2)			332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		11	1	7023	0.00
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓ	, ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	144632.07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	3000.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	337.21	7143	0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	950.91	7153	0.00
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	13499.99	7163	0.00
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192	+	4565.22 2548.71		0.00
EQUIPO DE CON	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+	223.00	7203	223.00
CAMINERO MÓ\	/IL		357	+	5890.67	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	190.80	7223	0.00
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE   PARA	7231	+	0.00	7232	+	178.45	7233	178.45
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUI	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	4712.49	PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	360.00	7243	0.00

IL-) DETERIORO E	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES	c -				PARA			-	70-1	1		76	
PLANTA Y EQUIF	20		361		0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+		7253	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIĆ	ÓN ACUMULADA D	IE ACTIVOS DE					POR VALOR NETO DE								
EXPLORACIÓN Y		L ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
				Щ			INVENTARIOS POR								
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACION			( )	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	, 201	l'	0.00	7202	'	0.00	7200	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	146289.01		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	()	29257.80		LOCAL	7301		0.00	7302	1.	0.00	7303	0.00
NVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE		H		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				0.00	7302	<u> </u>			0.00
ŃVERSIÓN		TIOI IEDADES DE	367	` '	0.00	WETTO/ WYTE	DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ(	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	i		7322	+	1	7323	0.00
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	118209.39	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	]_	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS			0.0		110200.00							<u> </u>			
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	1+	0.00	7383	0.00
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
TROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	$\vdash$	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
-) DETERIORO A NTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
OTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	RIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE GESTIÓN			الــــا		7462	+		7463	0.00
	OTRAS	LOCALES	413 414	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	  -	0.00	7472 7482	+	5270.33	7473 7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COST		7491	+	0.00	7492	+		7483	0.00
OCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO	NO BELACIONADOS	DEL EVTERIOR			0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO AGELEDADA	7544		0.00	7540		0.00	7540	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALI	JO DE								
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00
OCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR		H		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	75.40	1	0704.04	7533	0.00
10	NO RELACIONADOS	LOCALES	420		0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE		1 1		7542		6794.04	7545	0.00
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN		7551	+	0.00				7553	0.00
-) PROVISION CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
-) PROVISIÓN PO INANCIEROS N	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	820.84	7573	318.16
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581			7582	+	7650.49	7583	62.00
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	-	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS		<u> </u>		H	0.00								0.00		
CORRIENTES		379+389+439+445	1498	+	118209.39	TOTAL COSTOS		7991	II. II	0.00			0.00		
EFEUIU DE LA F	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	498	+	118209.39	TOTAL COSTOS		7991		0.00		1	0.00		
Casillero informat	tivo para el cálculo	ACTIVOS	446		118209.39	TOTAL COSTOS		7991		0.00			0.00		lumna "Valor no
Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI	tivo para el cálculo ta) IVO	ACTIVOS del anticipo de		+		TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS		7991		0.00	7992	=	46389.99	deducibl del mon	le" registre la porc to declarado en la
Casillero informati mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	tivo para el cálculo ta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00			7991		0.00	7992	=		deducibl del mon columna consider	le" registre la porc to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no
Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00		991+7992)	7991		0.00	7992	=		deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la porc to declarado en la is "costo" y "gasto
Casillero informati mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446	+ + + +	0.00	TOTAL GASTOS		7991		0.00		=	46389.99	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la porc to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo d
Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI (CTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS ODE PAGAR	tivo para el cálculo (a) (IVO (INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002		46389.99 46389.99 0.00 0.00	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la porc to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo d
Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI (CTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCR PAGAR PROVEEDORES	tivo para el cálculo (a) (IVO (INVERSIÓN DE UT ENTES (RELACIONADOS)	ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	ATIVO)	7999		46389.99 46389.99 0.00	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la porc to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo d
Casillero informat impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI TACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI TOTAL SE CONTRAS Y COCUMENTOS PAGAR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBRIENTES COBLIGACIONES	tivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS (NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002		46389.99 46389.99 0.00 0.00	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la porc to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo d
Casillero informat impuesto a la rentiforat DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES COBLIGACIONES NSTITUCIONES	tivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS (NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002		46389.99 46389.99 0.00 0.00	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la porc to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo d
Casillero informati impuesto a la renti fortal DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRICUENTAS Y ODOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OBRIGACIONES CORRIENTES OPRESTAMOS DE	tivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS (NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de del anticipo de	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002		46389.99 46389.99 0.00 0.00	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la porc to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo d
Casillero informati impuesto a la renti impuesto a la renti incitivo por REI INFORMATIVO). PASIVO PASIVO CORRICTO POCCUMENTOS POCCUMENTOS POCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OBRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	itivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS (NO RELACIONADOS (CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de  [345+498] ILIDADES  [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	TE (IN	FORM	ATIVO)	7999   7001   7002   7003		46389.99 46389.99 0.00 0.00 0.00	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la porc to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo d
Casillero informat impuesto a la rentification por Rel Informativo) PASIVO PARIVO PARIVO PARIVO PAGIVO CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES ORRIENTES PRESTAMOS DE GOCIOS DITRAS SUENTAS Y	itivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UT ENTES (RELACIONADOS (NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	TE (IN	IFORM.	ATIVO) ATIVO)	7999   7001   7002   7003		46389.99 46389.99 0.00 0.00 0.00	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la porc to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo d
Casillero informat impuesto a la renti OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI (CTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO POR SINFORMATIVO) PASIVOS CORRICATORIO PAGAR PROVEEDORES PORRIENTES PROVEEDORES PORRIENTES PRESTAMOS DE COCIOS PAGAR POCOUMENTOS POCOUMENTOS POCOUMENTOS POCOUMENTOS POCOUMENTOS POCOUMENTOS POCOUMENTOS POCOUMENTOS POGRA POTENTAS POCOUMENTOS POGRA POTENTAS POCOUMENTOS POGRA POTENTAS POCOUMENTOS POGRA PAGAR	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	TE (IN O (IN)	FORM.	ATIVO) ATIVO)	7999   7001   7002   7003		46389.99 46389.99 0.00 0.00 0.00	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la poro to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo o
Casillero informat impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL AC	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de  345+498  ILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO CON  PAGO POR REEMBOLSO CON  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	TE (IN) O (IN) O (P) O (IN)	JUSTE CIOS L	POR DE ENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802		46389.99 46389.99 0.00 0.00 0.00 15091.48 0.00	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la poro to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo o
Casillero informati impuesto a la renti incitivo POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORPILIO POR PAGAR PROVEDORES DEL IGACIONES POR CICINANCIERO (PCICINANCIERO (PCICINA	ENTES  RELACIONADOS  NO FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	FORM.  FORM.  STEP STATE OF THE	ATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802		46389.99 46389.99 0.00 0.00 0.00 15091.48 0.00	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la poro to declarado en la la "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo
Casillero informati impuesto a la renti COTAL DEL ACTI CATIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO CORRIENTES POCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS CORRIENTES COCUMENTOS CORRIENTES COCUMENTOS CORRIENTES COCUMENTOS CORRIENTES COCUMENTOS COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTE	tivo para el cálculo (a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  RO RELACIONATOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO CON  PAGO POR REEMBOLSO CON  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	(+) A. PRECENTRAL BASS DE P	FORM.  FORM.  STEP STATE OF THE	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		46389.99   46389.99   0.00   0.00   0.00   15091.48   0.00	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la poro to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo o
Casillero informati impuesto a la renti OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTION DEL ACTIO	ENTES  RELACIONADOS  NO FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de del anticipo del antic	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO CON  PAGO POR REEMBOLSO CON  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A	(+) A. PRECENTRAL BASS DE P	FORM.  FORM.  FORM.  FORM.	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		46389.99   46389.99   0.00   0.00   0.00   15091.48   0.00	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la poro to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo o
Casillero informati puesto a la renti CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRI IUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ORDIENTES ORRIENTES TESTAMOS DE OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES OCIOS OTRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CI INANCIERO (PC INANCIER	tivo para el cálculo (a)  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONATOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ  (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A	(+) A. PRECENTRAL BASS DE P	FORM.  FORM.  FORM.  FORM.	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804		46389.99   46389.99   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   15091.48   2263.72   0.00	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la porc to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo d
Casillero informat puesto a la rent CTIVO POR REI NFORMATIVO) ASIVO ASIVO ASIVOS CORRICUENTAS Y COCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES COCUMENTOS OR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS OR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS OR PAGAR CORRIENTES	ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  TRABAJADORES  CON EL IESS  S POR BENEFICIO	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO CON  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES	(+) A PREC TRAIT BASE DE PTRAE	UUSTE CIOS L NSFER E DE C ARTIC	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	46389.99   46389.99   0.00   0.00   0.00   15091.48   0.00   15091.48   2263.72   0.00   0.00	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la poro to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo o
Casillero informati impuesto a la renti incompuesto per pagnar incomputation per pagnar in	tivo para el cálculo (a) (NO) (INVERSIÓN DE UT)	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ  (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIAR  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	(+) A PREC TRAIT BASE DE PTRAE	UUSTE CIOS L NSFER E DE C ARTIC	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	46389.99   46389.99   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   15091.48   2263.72   0.00	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la poro to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo o
Casillero informati impuesto a la renti industo a la renti industria puesto a la renti industria puesto a la renti industria per	tivo para el cálculo (a) (NO) (INVERSIÓN DE UT)	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO CON  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A PREC TRAIT BASE DE PTRAE	UUSTE CIOS L NSFER E DE C ARTIC	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806	(-) (-)	46389.99   46389.99   0.00   0.00   0.00   0.00   15091.48   0.00   15091.48   2263.72   0.00   0.00   0.00	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la poro to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo o
Casillero informat impuesto a la rent incorporation in a complexity of the complex incorporation in a complex in a comple	ITABAJADORES  CON ELESS  CON EL ESS  CON EN ENERCICIO  REPAGAR  RENAL  RENAL  CON ELESS  CON ELESS	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIAR  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL- LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING	(+) A PRECIONAL BASE DE PTRAE	UUSTE CIOS LI SEER CONTROL CON	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	46389.99   46389.99   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   15091.48   2263.72   0.00   0.00   0.00   781.61	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la porc to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo d
Casillero informat impuesto a la rent for the puesto pu	ITABAJADORES  CON ELESS  CON EL ESS  CON EN ENERCICIO  REPAGAR  RENAL  RENAL  CON ELESS  CON ELESS	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR  PAGO POR REEMBOLSO CON  PAGO POR REEMBOLSO CON  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP  TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PAR  "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIAR  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  MORES ATRIBUIE	(+) AA PREGITRAL BASE DE P TRAL TRAL	JUSTE CIOS LI SERIO SE EXE SINGRE INGRE	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	(-) (-) (-) (+)	46389.99	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la porc to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo d
Casillero informat impuesto a la rent for the puesto per puesto puest	tivo para el cálculo (a)  IVO  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  EACCIONISTAS O  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PROCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAG,  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO  R PAGAR  FRONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIER	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ (*) PARTICIPACIÓN TRABAJ (*) PARTICIPACIÓN TRABAJ (*) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIAR  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  LOCALES ATRIBUIE  + [ (805+806-809)*  TRIBUTARIAS DE	(+) A. (in) (in) (in) (in) (in) (in) (in) (in)	JUSTE CIOS I SEE SEXE INGRE INGRE	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES  NTOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	46389.99	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la porc to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo d
Casillero informat impuesto a la rentiforatal DEL ACTI MOPOR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTOS POR PAGAR PAGA	tivo para el cálculo (a)  NO  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  SO POR BENEFICIO RE PAGAR  TRONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIES  CUIDAS CORRIES  ENTERONAL  CON  EMITIDAS CORRIES  CLIENTES	ACTIVOS del anticipo de  345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMURA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING RA GENERAR ING RA GENERAR SE SESPECIALES  SESPECIALES	(+) AA  (+) AA  (+) AA  (+) AA  (	JUSTE CIOS LE SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE SEXE	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES  NTOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	46389.99	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la porc to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo d
Casillero informat impuesto a la renti fortal Del ACTI FOTAL DEL A	tivo para el cálculo (a)  NO  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  S POR BENEFICIO RE PAGAR  FRONAL  AS CASA MATRIZ  UO  EMITIDAS CORRIES  CORRIENTES  CORRIENTES	ACTIVOS del anticipo de  345+498  TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES  ENTES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 529 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 262841.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ (*) PARTICIPACIÓN TRABAJ (*) PARTICIPACIÓN TRABAJ (*) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIAR  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES AGENERAR ING LOCALES TRIBUTE + [(805+806-809)*  TRIBUTARIAS DEL TRANSFERENCIA	(+) A PRECOPCO	JUSTE CORM.  JUSTE	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES  NTOS	7999 7001 7002 7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	46389.99	deducibl del mon columna consider deducibl	le" registre la porc to declarado en la is "costo" y "gasto rada como no le para el cálculo d

CORRIENTES				INCHIEGO GOOL TOO A INII OL	STO A LA RENTA ÚNICO					
OBLIGACIONES CON LOCALES		545 +	0.00	LITH IDAD CDAVADI E		819		12000 27		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	.RIOR	546 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	13609.37		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES		547 +	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		0.00		
SOCIOS DEL EXTE	RIOR	548 +	0.00	213337 3332 7777 1110 1112				1 0.00		
OTRAS     LOCALES		549 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legaln PITALIZAR a reducción o		0.00	,		
CUENTAS Y RELACIONADOS					tarifa					
POR PAGAR NO		550 + 551 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 8	331 832	13609.37	]		
CORRIENTES NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTE		552 +	0.00	TOTAL IMPLIESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de utilidades) -	+ (				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMI		553 +	0.00	832 x tarifa general sociedades)	(co. x tama rom ronon do atmadaco)	+ (   839	=	2994.06		
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553 +	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURS	ALES	554 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (  FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	1757.57		
CRÉDITO A MUTUO	=	555 +	0.00		USADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	1236.49		
CREDITO A MOTOO		555 +	0.00	DETERMINADO			(=)	1230.49		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556 +	42700.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	==	557 +	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO	844	(+)	1757.57		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAI		558 +	720.00		ITE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	3470.16		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559 +		EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDE	NIDOS ANTICIDADOS	847	(-)	0.00		
	==	$\vdash$			SOS PROVENIENTES DEL EXTERIO			i		
OTRAS PROVISIONES		560 +	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569 =	43420.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POR	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES	  850	(-)	4388.63		
	==	$\vdash$		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUESTO A LA SALID			1		
OTROS PASIVOS		589 +	0.00	DE DIVISAS		851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO 539+569+	579+589	599 =	48099.92		TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIA		(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 +	25000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0	AR 842-843+844-845-847-848-849-850	0- 855	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN		=		001 00220		_				
TESORERÍA		602 (-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848-849-850-85	1- 856		4864.73		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611 +	0.00	852<0				1004.75		
RESERVA LEGAL		621 +	209.33	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO	857		0.00		
		$\vdash$			A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO			1		
RESERVA FACULTATIVAS		629 +	2089.00	RENTA ÚNICO				0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS		631 +/(-)	-263200.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR	859		0.00		
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Info	mativo)	632 +	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	869	=	4864.73		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIE		633 +	263200.00							
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		033 +	203200.00							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVO: INTANGIBLES (Casillero Informativo)	ا	634 +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	1777.97		
` '	cilloro	635 +	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Ca	SILICIO				I THIWLITA COOTA	071	(+)	0.00		
Informativo)			0.00				_	-		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE	S DE	641 +/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	S DE	641 +/(-)	440992.83	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE EN			1		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	S DE IF	641 +/(-)		ANTICIPO A PAGAR		872 873	(+)	0.00		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	S DE IF	641 +/(-)	440992.83		SALDO A LIQUIDARSE EN			1		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	S DE IF	641 +/(-) 651 + 652 (-)	440992.83		SALDO A LIQUIDARSE EN			1		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	S DE IF	641 +/(-)	440992.83 5221.57 3896.00		SALDO A LIQUIDARSE EN			1		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (.) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	S DE IF	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 +	440992.83 5221.57 3896.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873		1		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSI	S DE IF	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 +	440992.83 5221.57 3896.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SALDO A LIQUIDARSE EN	873 873 890 s)	(+)	1777.97		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSI UTILIDAD DEL EJERCICIO	S DE IF	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 +	440992.83 5221.57 3896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8324.55	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873 890 (s)	(+)	0.00		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSI	S DE IF	651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 661 + 662 (-)	440992.83 5221.57 3896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8324.55	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873 873 890 s)	(+)	0.00		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	S DE IF	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 +	440992.83 5221.57 3896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8324.55	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873   873   890   897   898   898	(+)	0.00		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	S DE IF	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 6661 + 662 (-) 698 =	440992.83 5221.57 3896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20324.55 0.00 214741.54	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873   873   890   897   898   898	(+)	0.00		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698	S DE IIF	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 6661 + 6662 (-) 698 = 699 =	440992.83 5221.57 3896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8324.55 0.00 214741.54 262841.46	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873   873   890   897   898   898	(+)	0.00		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698	S DE IIF	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 6661 + 6662 (-) 698 = 699 =	440992.83  5221.57  3896.00  0.00  0.00  0.00  8324.55  0.00  214741.54  262841.46	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873   873   890   897   898   898	(+) 0.00 0.00 0.00	1777.97		
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698	S DE IIF	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 6661 + 6662 (-) 698 = 699 =	440992.83  5221.57  3896.00  0.00  0.00  0.00  8324.55  0.00  214741.54  262841.46	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873   873   890   897   898   898	(+)   0.00   0.00   0.00	0.00	<del> </del>	0.0
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698	S DE IIF	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 6661 + 6662 (-) 698 = 699 =	440992.83  5221.57  3896.00  0.00  0.00  0.00  8324.55  0.00  214741.54  262841.46	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873   873   890   897   898   898	(+)   0.00   0.00   0.00	0.00	<del>                                    </del>	0.0
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698	S DE IIF	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 6661 + 6662 (-) 698 = 699 =	440992.83  5221.57  3896.00  0.00  0.00  0.00  8324.55  0.00  214741.54  262841.46	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873   873   890   897   898   898	(+) (+) 0.00 0.00 0.00	0.00	+	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERS UTILIDAD DEL EJERCICIO (C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (IUES TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	S DE IIF	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 6561 + 662 (-) 698 = 699 =	440992.83  5221.57  3896.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8324.55  0.00  214741.54  262841.46	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas) 859-898	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873   873   890   897   898   898	(+)    0.00   0.00   0.00	1777.97 0.00 0.0	+	0.0 0.0 0.0
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (IUES TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF MEDIANTE COMPENSACIONES	S DE IIF	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 6561 + 662 (-) 698 = 699 =	440992.83  5221.57  3896.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8324.55  0.00  214741.54  262841.46	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA araciones sustitutivas) 859-898	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873   873   890   897   898   898	(+)    (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	USD	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (IUEG TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	S DE IIF  IONES  Go de imp	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 6561 + 662 (-) 698 = 699 =	440992.83  5221.57  3896.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8324.55  0.00  214741.54  262841.46	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas) 859-898	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO (Para declaraciones sustitutiva:	873   890   897   898   899	(+)    0.00   0.00   0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	USD	0.0 0.0 0.0
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (IUES TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF MEDIANTE COMPENSACIONES	S DE IIF  IONES  Go de imp	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 6561 + 662 (-) 698 = 699 =	440992.83  5221.57  3896.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8324.55  0.00  214741.54  262841.46	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas) 859-898	PAGO (Para declaraciones sustitutiva:	873   890   897   898   899	(+)    (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	USD	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (IUEG TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI 908   NI/C No	S DE IIF  IONES  Go de imp	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656   + 6661   + 6699   = 6999   =	440992.83  5221.57  3896.00  0.00  0.00  0.00  0.00  214741.54  262841.46  FORMAS DE	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas) 859-898  PAGO  D D D D D D	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO (Para declaraciones sustitutiva:	873   890   897   898   899	(+)    (-+)    0.00   0.00   0.00     ()     (	1777.97 0.00 0.0	USD USD CIONES	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI 908    NI/C No	S DE IIF  ONES  OONES  GO de imp  ECTIVO I	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656   + 6661   + 6699   = 6999   =	440992.83  5221.57  3896.00  0.00  0.00  0.00  8324.55  0.00  214741.54  262841.46	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas) 859-898  PAGO  D D D	PAGO (Para declaraciones sustitutiva:  ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO ESMATERIALIZADAS	890   897   898   899	(+)   (-)	1777.97 0.00 002 003 004 009 005 006 007 008 008 008 009 008 009 008 009 009	USD USD CIONES	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    599+698  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (IUEG TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI 908    NI/C No 909    USD	S DE IIF  ONES  JONES  GO de imp  ECTIVO II  P11	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 656 + 6661 + 6699 =  utación al	440992.83  5221.57  3896.00  0.00  0.00  0.00  8324.55  0.00  214741.54  262841.46  Pago en decl	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas) 859-898  E PAGO  D D D D 912   N/C No   913   USD   0.00   9	PAGO (Para declaraciones sustitutiva:  PAGO (Para declaraciones sustitutiva:  ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO ESMATERIALIZADAS	890   897   898   899	(+)   (-)	1777.97 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 0.	USD USD CIONES	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 USD
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NI UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI 908    NI/C No	S DE IIF  ONES  JONES  GO de imp  ECTIVO II  P11	641 +/(-) 651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 656 + 6661 + 6699 =  utación al	440992.83  5221.57  3896.00  0.00  0.00  0.00  8324.55  0.00  214741.54  262841.46  Pago en decl	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA  araciones sustitutivas) 859-898  E PAGO  D D D D 912   N/C No   913   USD   0.00   9	PAGO (Para declaraciones sustitutiva:  PAGO (Para declaraciones sustitutiva:  ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO ESMATERIALIZADAS	890   897   898   899	(+)   (-)	1777.97 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 0.	USD USD CIONES	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 USD

0.00||(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

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

818

FIRMA CONTADOR

1712152923001

0.00

0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

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

1704201902 199

NOMBRE:

RUC No.