FOF	FORMULARIO 101 ] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100	IDENT	TFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN									
102	AÑO		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98632288				
200	200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1791133862001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		NAVIEROS EUROPEOS /ICIOS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON PA					S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES											015	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACIO	d nc	EL R	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO			11			INGRESOS TOTAL INGRESOS							VALOR	XENTO(A e	fectos de	
ACTIVOS CORR	IENTES					NENTAL METAL AND LEG CONTACTOR OF THE CO	TOTA	AL INGRESO	os 	la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	550.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA			6011	+	168169.57	6012	0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	127079.55	6032	0.00			
		LOCALES	314	+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 + 0.00 6042				6042	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTU			6051	_	0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+ 0.00 6062			0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	=	12481.48	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΑY		6071	+		6072	0.00			
	LOCALES   318   +   0.00			EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00					
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	18905.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		322			EXTERIOR   6111   +   0.00   6122   OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   6121   +   0.00   6122						0.00				
DETERIORO	TARIO A FAVOR D	DEL SILIETO	H		0.00		HIUK			+						
PASIVO (ISD)	TAITIO AT AVOIT D	JEE GOOL TO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	17309.60	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	295249.12	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	5049.24	ENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6001 0.00						declarado en la columna "total ingresos" considerada como				
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002 0.00							exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			+	0.00		ГО		GAST	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación				
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					Tributaria	1)		
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	_	0.00				7012	0.00		
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO DE	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	Ľ L	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	Ë	0.00				7023	0.00		
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	$\vdash$	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7021	+		7032	+	0.00		0.00		
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00			]				
INVENTARIO RE ACCESORIOS	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTI		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	ACIONES DISCONT S CORRIENTES	INUADAS	340		0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS			345		109265.68	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00							
ACTIVOS NO CO					100200.00	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	<u> </u>	0.00							
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131			7132	+	116455.20	7133	0.00		
TERRENOS	Y ACTIVOS BIOLÓ	<u> </u>	350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	15317.37	7143	0.00		
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151		0.00	7152	+	23655.97		0.00		
CONSTRUCCION			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162			7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353	=	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	=		7172	=		7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	0.00		
	AVES, BARCAZAS		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192		6684.54		0.00		
	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	=		7202			7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211			7212		3710.00		0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222		2486.07		0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	=		TRANSPORTE	7231	_		7232		14379.70	-	0.00		
(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA P	HOPIEDADES,	360	(-)	3221.06	PROVISIONES PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

PLANTA Y EQUII	00												1		
(-) DETERIORO	PO					JUBILACIÓN PATRONAL									
	ACUMULADO DE PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251		0.00	7252	_	0.00	7253	3 0.00	
PLANTA Y EQUII	PO	301		0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	, 231		0.00	, 232	_		<u> </u>		
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
			$\vdash$			POR VALOR							╁		
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			0.00		NETO DE	7074		0.00	7070		0.00	7070		
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
						INVENTARIOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						POR									
			(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
						LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN	365	+	0.00		OTRAS	7291		0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
			<u> </u>			PROVISIONES		<u> </u>					1		
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	207		0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7011	il.	0.00	7010		0.00	7010	0.00	
INVERSIÓN		367		0.00		DEL EXTERIOR	7311			7312		0.00			
ACTIVOS BIOLÓ		368	+	0.00	001410101150	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	424.70	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA ACTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE ACTIVOS							╫		<u></u>			<del> </del>		
BÍOLÓGICOS		370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y EQUIPO,			470.04	INTERESES BANCARIOS	DEL EVEEDIOD	7054		0.00	7050			7056		
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	379	=	478.94		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES	H	ш			LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	3 0.00	
PLUSVALÍAS		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372			7373		
	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y	382	=	0.00	A INO	LOCAL	7381	i	0.00	7382	+		7383		
OTROS SIMILAR					TERCEROS RELACIONADOS										
	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN S INTANGIBLES	383	$\overline{}$	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402			7393		
	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	iH	=		PÉRDIDA EN VENTA DE	NO NO	_	i		-			1		
NTANGIBLES		385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0 00	7422	+	0.00	7423	3 0.00	
NTANGIBLES	CINTANCIDI EC	Ш	Ľ′												
OTAL ACTIVOS		389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	i		7432			7433		
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORRIENTES				CESIONES)	I CAIVIII I	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
NIVEROIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451		0.00	7452	_	0.00	7453	3 0.00	
NVERSIONES NO		Ш	Ĺ		EXTERIOR POR PARTES RELA	ACIONADAS	,401		0.00						
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	=		GASTOS DE GESTIÓN	EC V OTDOO	۳			7462		1226.38			
	OTRAS LOCALES	413	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE	E9 Y OTHOS	7481	_ را	0.00	7472 7482		3424.78	7473		
NIENE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414			IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491			7492		79.79			
CUENTAS Y COCUMENTOS	LOCALES	416	$\overline{}$		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501			7502			7503		
POR COBRAR		iĦ	H		PROPIEDADES, PLANTA Y										
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	,,,	Į. I	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	.	0.00	7540	.	157.50	7510	,    , , , ,	
CORRIENTES	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	*	157.50	/513	0.00	
			$ldsymbol{f eta}$		INVERSIÓN)	<u> </u>				<u> </u>			<u> </u>		
OTRAS	DEL ACIONADOS LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	-	0.00	-			   7533	3 0.00	
OCUMENTOS POR CORRAR		419	=		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		, 551	الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	U.00	7542			i		
POR COBRAR NO	NO	420	+	0.00	INVERSIÓN	N					+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	ORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 7551 + 0.00							7553	0.00	
-) PROVISIÓN O	CUENTAS INCOBRABLES Y	H	$\vdash$			JIN		-		<del> </del>			<u> </u>		
-) PROVISION C DETERIORO	OCINIAO INOODIIADLES I	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
-) PROVISIÓN P	POR DETERIORO DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571		0.00	7572	_	7520.50	7579	3 0.00	
	IO CORRIENTES	المحت	L)	0.00					0.00	, 3,2	Π'				
JIKOS ACTIVOS	O FINIANOIEDOO NO CORETE	1	=		DAOOO BOD 0====					7				1-1-1	
	S FINANCIEROS NO CORRIENTES	424			PAGOS POR OTROS SERVICIO	08	7581			7582		139990.99	7583		
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	08	7581 7591			7582 7592		139990.99			
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES	439 445	+	0.00				+				139990.99	7583		
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445	439 445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00			139990.99	7583		
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S FINANCIEROS NO CORRIENTES	439 445 498	+ +	0.00 0.00 478.94	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00			139990.99	7583	3 0.00	•
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES 6 NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de	439 445	+ +	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7591	+	0.00	7592	+	139990.99	7583 7593 En la		
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498	439 445 498	+ + +	0.00 0.00 478.94	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00		+	139990.99	7583 7593 En la dedu del n	a columna "Valor n ucible" registre la p nonto declarado ei	orción 1 las
FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 478.94 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7591	+	0.00	7592	+	139990.99	7593 7593 En la dedu del n	a columna "Valor n ucible" registre la p nonto declarado ei mnas "costo" y "ga	orción 1 las
FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO)	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES	439 445 498 446	+ + +	0.00 0.00 478.94 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7591	+	0.00	7592	+	139990.99 0.00 335513.4 9	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES 5 NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES	439 445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 478.94 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7591	+	0.00	7592	=	139990.99	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ucible" registre la p nonto declarado ei mnas "costo" y "ga iderada como no	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO   379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO   345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES	439 445 498 446 499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS	991+7992)	7591	+	0.00	7992	=	335513.4 9	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS titivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992) MATIVO)	7591	+	0.00	7992	=	335513.4 9	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO STATEMENTS S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS attivo para el cálculo del anticipo de eta) TVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001	=	335513.4 9 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO STATEMENTS S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS attivo para el cálculo del anticipo de eta) TVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	=	335513.4 9 335513.4 9 0.00 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR VEEDORES CORRIENTES COBRIGACIONES	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO STATEMENTS S NO S NO STATEMENTS S NO S N	439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 33266.83	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	=	335513.4 9 335513.4 9 0.00 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
FOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS attivo para el cálculo del anticipo de eta) TVO (345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES  RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	446 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 0.00 33266.83 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN'	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	=	335513.4 9 335513.4 9 0.00 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS stitivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR B COCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR B COCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	446 446 498 446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 0.00 33266.83 0.00 15329.79 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=	335513.4 9 335513.4 9 0.00 0.00 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTAL DEL ACT	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS státivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S ENANCIERAS.	446 446 498 446 446 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 33266.83 0.00 15329.79	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	=	335513.4 9 335513.4 9 0.00 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES DRESTAMOS DE RESTAMOS DE ROCIOS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS stivo para el cálculo del anticipo de ta) INVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES  RELACIONADOS DEL EXTERIOR RO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONADOS DEL EXTERIOR	439   445   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 33266.83 0.00 15329.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  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	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	+ +	0.00 0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=	335513.4 9 0.00 335513.4 9 0.00 0.00 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE BOCIOS DTRAS CUENTAS Y	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO CORRIENTES RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR S CON CORRIENTES E ACCIONISTAS O COCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O COCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O COCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	439 448 446 449 436 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 33266.83 0.00 15329.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991 FE (IN	IFORM	0.00 0.00 MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	335513.4 9 335513.4 9 0.00 0.00 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES CEFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren OTAL DEL ACT CCTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DORRIENTES OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES C	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) (IVO CORRIENTES S CON CORRIENTES S CON CORRIENTES S CON CORRIENTES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O CORLES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O CORLES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O CORLES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS CORLES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 33266.83 0.00 15329.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  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	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991 FE (IN O (IN	iFORM	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	335513.4 9 0.00 335513.4 9 0.00 0.00 0.00 40264.37	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS OTRICA ACTIVOS OTRICA ACTIVOS OTRICATIVOS OTRICATIVO	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO STATEMENTS S CON S CONTROL S CON	439 448 446 449 436 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 33266.83 0.00 15329.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  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	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 (+) A	+ + + FORM	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	335513.4 9 0.00 335513.4 9 0.00 0.00 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COTAL DEL ACT COTAL DEL COTAL	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S REVALUACIÓN DE ACTIVOS sativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO (345+498) SINVERSIÓN DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO (LOCALES) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON (LOCALES) DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO (LOCALES) DEL EXTERIOR NO (LOCALES) DEL EXTERIOR NO (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	439 446 498 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 0.33266.83 0.00 15329.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 (+) A PREATRAL	######################################	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	335513.4 9 0.00 335513.4 9 0.00 0.00 0.00 40264.37	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS OTROS OTRO	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO (345+498) SINVERSIÓN DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR S CON (CORRIENTE) DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 0.33266.83 0.00 15329.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  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	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7591 7991 7991 (+) A PREC TRAI	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) ATIVO)  E POR DE RENGIA CÁLCULO	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	335513.4 9 335513.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 40264.37 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS OTROS OTRO	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S REVALUACIÓN DE ACTIVOS sativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO (345+498) SINVERSIÓN DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO (LOCALES) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON (LOCALES) DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO (LOCALES) DEL EXTERIOR NO (LOCALES) DEL EXTERIOR NO (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	439 446 498 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 0.33266.83 0.00 15329.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7591 7991 (+) A PRETRAIL BASE DE P	JUSTI CIOS NSFEI	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	335513.4 9 0.00 335513.4 9 0.00 0.00 0.00 40264.37	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES CERCTO DE LA I Casillero informa npuesto a la ren TOTAL DEL ACT INCTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES OBLIGACIONES OTRAS OTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS COCU	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS stivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES PINANCIERAS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR INO L	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   524   525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 0.00 15329.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A PRETRAIL BASIS DE P	JUSTI CIOS NSFEI	0.00  0.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	335513.4 9 0.00 335513.4 9 0.00 0.00 0.00 40264.37 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OTRAS CORRIENTES OTRAS CORRIENTES OTRAS CORRIENTES OTRAS CORRIENTES OCIONES CORRIENTES CORRIENTES OCIONES CORRIENTES	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO (345+498) SINVERSIÓN DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERIOR S CON (CORRIENTE) DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 448 446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 33266.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A PRETRAIL BASIS DE P	JUSTI CIOS NSFEI	0.00  0.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	335513.4 9 335513.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 40264.37 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren FOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE AINFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES DELIGACIONES DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO (345+498) SINVERSIÓN DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR INO (LOCALES DEL EXTERIOR DEL E	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   524   525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 33266.83 0.00 15329.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A PRETRAIL BASIS DE P	JUSTI CIOS NSFEI	0.00  0.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = +	335513.4 9 0.00 335513.4 9 0.00 0.00 0.00 40264.37 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES CERCTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren OTAL DEL ACT INCTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y COCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OTRAS DIENTAS Y COCUMENTOS OTRAS DESCRIENTES OFFICIAL OTRAS CORRIENTES OFFICIAL OCCUMENTOS OCCUMENTOS OCRIENTES OCIOS OTRAS CORRIENTES OCCUMENTOS OC	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO STATEMENTS REVALUACIÓN DE ACTIVOS stivo para el cálculo del anticipo de ta) TIVO STATEMENTS STATEMENTS STATEMENTS S CON S CON STATEMENTS S CON S	439   446   498   436   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 0.00 15329.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ/  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A PRETRAM BASI DE P	JUSTI CIOS NSFEI E DE (	0.00  0.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	335513.4 9 0.00 335513.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES CEFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCUMENTOS COCUMENT	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS stivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES PINANCIERAS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR INO RELACIONADOS DEL EXTERIOR INO RELACI	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	-   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) A PRETRAM BASI DE P	JUSTI CIOS NSFEI E DE (	0.00  0.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	335513.4 9 0.00 335513.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES DEFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES DELIGACIONES DOTRAS DOCUMENTOS DOCUMENTOS CORRIENTES DELIGACIONES DOCUMENTOS DOCUMENT	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S REVALUACIÓN DE ACTIVOS stivo para el cálculo del anticipo de ta) TIVO COLLES SINVERSIÓN DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR S CON LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL I TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR TRONAL	439   446   498   436   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528	-   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ/  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) A PRETRAM BASI DE P	JUSTI CIOS NSFEI E DE (	0.00  0.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	335513.4 9 0.00 335513.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES DEFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES PASIVOS POR CE CINANOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CE CINANOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CE CINANCIERO (PO MPUESTO A LA PARTICIPACIÓN CIERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UBILIACIÓN PA TRANSFERENCI	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO CORRIENTES S NO 379+389+439+445 REVALUACIÓN DE ACTIVOS stivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES PINANCIERAS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR INO LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR INO RELACIONADOS DEL EXTERIOR INO RELACI	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 0.00 15329.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM  PAGO POR REEMBOLSO COM  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	7591 7991 (+) A PRETRAM BASI DE P	JUSTI CIOS NSFEI E DE (	0.00  0.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	335513.4 9 0.00 335513.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (IMFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS 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 "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS OTRANSFERENCI (del exterior)	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S REVALUACIÓN DE ACTIVOS ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO (345+498) SINVERSIÓN DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR INO (10CALES) DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O (10CALES) DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O (10CALES) DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR INO (10CALES) DEL EXTERIOR INO (10CAL	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   520   521   522   524   525   526   527   528   530   531	-   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 0.00 15329.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OCALES  DEL EXTERIOR	(+) A PRE-TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE TI BAJAL	MATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7992 7999 7901 7001 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	335513.4 9 0.00 335513.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES PASIVOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POROLEMENTES PASIVOS POR CE INANCIENO (PO MPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI del exterior) CREDITO A MUT	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S REVALUACIÓN DE ACTIVOS stivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO (345+498) SINVERSIÓN DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO (LOCALES DEL EXTERIOR ELACIONADOS) FINANCIERAS - DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR ILOCALES DEL	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   520   521   522   524   525   526   527   528   530   531   532   532   532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7591 7991 7991 (+) A PREGISTRAL BASIS DE PTRAL	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	MATIVO) ATIVO) ATIVO) ATIVO ATIVO ATIVO CALCULO CIPACIÓN A CORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	335513.4 9 0.00 335513.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA II Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES DELIGACIONES DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DELIGACIONES DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DO	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ACTIVOS stivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO (345+498) SINVERSIÓN DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO (LOCALES DEL EXTERIOR EXT	439   445   498   446   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   524   525   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%)	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL (LOCALES) DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)*	7591 7991 7991 (+) A property of the control of the	H+ H	O.00  O.00  O.00  O.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  SÁLCULO SÍPACIÓN A JORES  ENTOS  ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	+	335513.4 9 0.00 335513.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA I (Casillero informa mpuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRIENTES CORR	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES REVALUACIÓN DE ACTIVOS stivo para el cálculo del anticipo de ta) IVO (345+498) SINVERSIÓN DE UTILIDADES  IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO (LOCALES DEL EXTERIOR EXT	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   520   521   522   524   525   526   527   528   530   531   532   532   532	-   +   +   +   +   +   +   +   +   +	0.00 0.00 478.94 0.00 109744.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS (7  BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF  "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA  "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA  "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA  "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA  "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990  ACIÓN A  ADORES  DEL RIVADAS DEL L LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING 100RES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 7991 (+) A property of the control of the	H+ H	O.00  O.00  O.00  O.00  MATIVO)  ATIVO)  E POR DE RENCIA  SÁLCULO SÍPACIÓN A JORES  ENTOS  ESOS	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	+	335513.4 9 0.00 335513.4 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Fn la dedu del n colui considedu	a columna "Valor n ncible" registre la p nonto declarado el mnas "costo" y "ga idderada como no icible para el cálcu	orción n las sto"

PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TDANCEEDENCIA		814		0.00
CHENTAS V	CALES	541	_	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
IIRELACIONADOSI —		542	_		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR	CALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	( )	0.00
PROVEEDORES NO		H			(+) COSTOS Y GASTOS DEDU				· ·	
CORRIENTES	LEXTERIOR	544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
	CALES	545	+	0.00	LITH IDAD CDAVADI E			010		0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LEXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
	CALES	547	+	47927.00				_		
	LEXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	37541.98
	CALES	549	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	EXTERIOR	550	_	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO	CALES	551	_	0.00	SALDO OTILIDAD GITAVABLE		013 - 001	002	0.00	
CORRIENTES   NO   LOC   RELACIONADOS   DEL		552	_	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 v tarifa reinversión d	e utilidades) ± (			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARREN FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENT	NDAMIENTO	553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	(OOT X tallia reliivelella	o atmaaaco) i (	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	3044.17
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANT	ГІСІРО	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIE	NTES	556	_	0.00	DETERMINADO (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
		ш			Ejercicios Anteriores al 2010)					
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO	NIEN EI	844	(+)	2818.17
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	RONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NIE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	3237.69
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	47927.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		$\square$	<u> </u>		ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE /	AÑOS ANTERIORES			. ,	1585.55
		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE 7			850	(-)	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	DE DIVISAS	IENADO FON IIVIFUESTO	J A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO   539-	+569+579+589	599	=	105376.85	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	851-852>0			855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES TESORERÍA	S EN	602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-848	3-849-850-851-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS FUTURA CAPITALIZACIÓN	S PARA	611	+	0.00	852<0	5-010-1-040-047-040	3 3 10 000-001-	856	=	2005.07
RESERVA LEGAL		621		717 67	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857		0.00
		=			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPLIESTO A LA		_	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	4277.00	RENTA ÚNICO		. IIVIF OLGTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	10	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	AH		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casille		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	2005.07
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PERANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo	ROPIEDADES,	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	1935.05
								871	(+)	0.00
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ	N (Casillero	Щ	+	0.00		PRIMERA CUOTA		10/1		
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN	NIENTES DE	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA				0.00
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE I	NIENTES DE LAS NIIF	635	+ +/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872		0.00
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	NIENTES DE LAS NIIF	635					EN		(+)	0.00
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	NIENTES DE LAS NIIF	635 641	+	992.54		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	872	(+)	
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	JIENTES DE LAS NIIF DS	635 641 651 652	+	992.54 38244.50		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	872	(+)	
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	JIENTES DE LAS NIIF DS	635 641 651	+	992.54 38244.50 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	872	(+)	
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	JIENTES DE LAS NIIF DS	635 641 651 652	+	992.54 38244.50 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN MO AÑO	872	(+)	
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	VIENTES DE LAS NIIF DS	635 641 651 652 653 654	+	992.54 38244.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	872 873	(+)	1935.05
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE IN UTILIDAD DEL EJERCICIO	VIENTES DE LAS NIIF DS	635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	992.54 38244.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL  INTERÉS	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	872 873	(+)	1935.05
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (A) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE IN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	VIENTES DE LAS NIIF DS	635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	992.54  38244.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  40264.37	ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL  INTERÉS  IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (-)	1935.05
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE IN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	VIENTES DE LAS NIIF DS	635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + +	992.54 38244.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL  INTERÉS  IMPUESTO  MULTA	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	872 873 890	(+)	1935.05

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUE	902	+	0.00										
INTERÉS POF	903	+	0.00										
MULTA	904	+	0.00										
TOTAL PAGAI									999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACI	ONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DI	ERIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	}				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1703857886	199	RUC No.	170774873					