FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98070172	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [1791361415001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SECURIT	YLASER CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	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	008 +	- 0.	.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		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	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES										ТОТА	L INGRES	os	de la (R EXENTO(A efectos Conciliación	
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	382.58	 VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	12%	6011	+	199992.23	6012	Tributa 0.00	aria)	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA ()%	6021	+	57807.96	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+ 0.00 6032		6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	7425.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00						+	0.00	6062	0.00		
CONTRICTOR	RELACIONADOS		317	+	0.00	EQUIPO 6071					+	0.00	6072	0.00		
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+		6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	_	0.00	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	257800.19	exente	columna "Valor o" registre la porción	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	ADES, PLANTA Y I	EQUIF	20	6001	0.00		JI		onto declarado en la na "total ingresos"	
<u> </u>	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI			0	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
-	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS V GASTOS										
	SUMINISTROS Y		328	+	0.00									VALO	R NO DEDUCIBLE	
ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	0.00			cos	то		GAST	<u></u>		(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NES NO O PASIVO	7041	(-)	0.00			,			
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO	OOS POR ANTICIP		337			PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA	A DDIMA	7071		0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D		338	i—		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081		0.00	-			1073	0.00	
	RRIENTES MANTI		339	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD	DUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	ACIONES DISCONT	TINUADAS	340	<u> </u>	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS EN	7101	₩	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	_	7807.58	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC	TOS	7111		0.00						
			JU45		, 007.38	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS				_					
ACTIVOS NO CO			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ		7121	(-)	0.00			1			
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ	O, PROPIEDADES GICOS			n	REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	152422.13	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	0.00	7142	+	42971.67	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENO	OS)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151			7152		16994.05		0.00	
CONSTRUCCION			352	i		HONORARIOS PROFESIONALI		7161			7162		1086.04		0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALA	CIONES	353 354		2264.98 34994.96	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171 7181			7172 7182		1440.00	7173	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC		7191	+	0.00	7192	+	896.56	7193	0.00	
VEHÍCULOS, EQ	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356 357	i		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	TES	7201 7211			7202 7212		1555.09	7203 7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO		358			SUMINISTROS, MATERIALES	/ REPUESTOS	7221			7222		423.98		0.00	
	ARRENDAMIENT		359			TRANSPORTE	0103	7231			7232		3245.30		0.00	
	ON ACUMULADA P		360	i		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241			7242			7243	0.00	
LANIA I EQUIP	<u> </u>][DODILACION][

							PATRONAL								
LIDLANTA V COLUC	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	381.76	7253	0.00
PLANTA Y EQUIF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN.	362		0.00		PARA CUENTAS				7262		0.00	7263	0.00
ACTIVOS DE EXI	FLORACION 1 EXI	-LOTACION	302	_	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				7202	+	0.00	7203	0.00
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					NETO DE								
EXPLORACIÓN Y		27.01.10032	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
							INVENTARIOS POR				Щ				
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281	_	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION			,			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301		0.00	7302		0.00	7303	0.00
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	BOBIEDADES DE	300	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
IŃVERSIÓN		HOFIEDADES DE	367	(-)	0.00	METIOAIVIE	DEL EXTERIOR	7311	+		7312		0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321			7322			7323	0.00
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	001110101120	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1568.76	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		19452.50	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352		0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS			379		19432.30							+			
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	-		7362 7372	+		7363	0.00
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00		0.00
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXF	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391	+		7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS				7402			7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	29897.94	7423	29897.94
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	4821.10	7443	0.00
INIVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	_	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7451		0.00	7452	_	0.00	7453	0.00
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR POR PARTES REL GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS			0.00	7462	+		7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	IES Y OTROS				7472	+		7473	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COST	O CASTO	7481 7491	-		7482 7492	+		7483 7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	-		7502	+		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+ 61524.4	61524.44	7513	0.00
						INVERSIÓN)									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTAC		7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS													
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423	Ľ.		SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVIC	000	7571 7581			7572 7582		2019.85	7573 7583	0.00
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POR OTROS BIENES	03	7591	-		7592			7593	0.00
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	5	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991		0.00					
CORRIENTES	INO	379+389+439+445	اهمداا	+	19452.50	101AL 003103		7 9 9 1		0.00				II	
FFFCTO DE A F			430												
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	ACTIVOS	446	+	0.00										columna "Valor n
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo ta)	ACTIVOS del anticipo de	446		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	321248.6	deduc	cible" registre la ón del monto
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	tivo para el cálculo ta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	321248.6	deduc porció decla	cible" registre la
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	tivo para el cálculo ta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00							=	7	deduce porcio decla "costo consi	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7999	=	7 321248.6 7	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto"
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446 499 436 511	+ +	0.00 [27260.08] 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOR	RMATIVO)	TE (IN	FORM	MATIVO)		=	321248.6	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el cálculo (a) (IVO (INVERSIÓN DE UT ENTES (RELACIONADOS)	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (RMATIVO) MO REEMBOLSAN	_ `			7999 7001	=	321248.6 7 0.00	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	tivo para el cálculo (a) (IVO (INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS (NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	_ `			7999 7001 7002	=	321248.6 7 0.00 0.00	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	tivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS (NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	_ `			7999 7001 7002	=	321248.6 7 0.00 0.00	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	tivo para el cálculo (a) (NO) (NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS (NO) RELACIONADOS (CON) FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	_ `			7999 7001 7002 7003	=	321248.6 7 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la renti TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	tivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS (NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	_ `			7999 7001 7002	=	321248.6 7 0.00 0.00	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	tivo para el cálculo (a) (NO) (NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS (NO) RELACIONADOS (CON) FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	_ `			7999 7001 7002 7003	=	321248.6 7 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOR* PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69*	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0	(+) A.	JUSTI	ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802	=	7 321248.6 7 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES"	tivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS (NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO 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	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A.	JUSTI CIOS	ATIVO)	7999 7001 7002 7003	= = = +	7 321248.6 7 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOR* PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69*	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTI CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	7 321248.6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 63448.48 0.00	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO)) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS	tivo para el cálculo (a) (NO (INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS (NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	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 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	7 321248.6 7 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRI	ENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0 09-79990 PACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	7 321248.6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 63448.48 0.00	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI DEL	tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG,	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA.	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0 09-79990 PACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = + = = (-)	7 321248.6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 63448.48 0.00 0.00	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "FOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES "FASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DELIGICA CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DELIGICA CORRIENTES PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG,	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69* CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0 09-79990 PACIÓN A	(+) A. TRAM BASE P TRAE	JUSTI CIOS (NSFEI E DE (ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7 321248.6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 63448.48 0.00	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CINANCIERO (PC INANCIERO (PC INANCI	tivo para el cálculo (a) (a) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COICANDER CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69 CÁLCULO DE BASE PARTICIFITRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. TRAM BASE P TRAE	JUSTI CIOS (NSFEI E DE (ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + = = = (-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-)	321248.6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 63448.48 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES 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 (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES) OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS PASITORIA PARA TRANSFERENCI.	tivo para el cálculo (a) (a) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 518 529 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69* CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 09-7999>0 09-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL G I LOCALES	(+) A. TRAM BASE P TRAE	JUSTI CIOS (NSFEI E DE (ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7 321248.6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS TOTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS TRANS PASIVOS DIVIDENDOS POS TRANS PASIVOS DIVIDENDOS POS TRANS PASIVOS DIVIDENDOS POS TRANS PASIVOS DIVIDENDOS PASIVOS DIVIDENDOS PASIVOS DIVIDENDOS PASIVOS DIVIDENDOS PATITANNSFERENCI. (del exterior)	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 4499 436 5111 5122 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECTRAN	FORM UUUSTII CIOS I NSFEI E DE (BARAJAL	E POR DE RENCIA CÁLCULO DIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "FOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES DOR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (**) PARTICIPACIÓN A TRABA. (**) DIVIDENDOS EXENTOS (**) OTRAS RENTAS EXENTAS (**) OTRAS RENTAS EXENTAS (**) OTRAS RENTAS EXENTAS (**) GASTOS NO DEDUCIBLES (**) GASTOS INCURRIDOS PA **(**) PARTICIPACIÓN TRABAJ. (**) GASTOS INCURRIDOS PA **(**) PARTICIPACIÓN TRABAJ. **(**) PARTICIPACIÓN TRABAJ. **(**) PARTICIPACIÓN TRABAJ. **(**) PARTICIPACIÓN TRABAJ.	PACIÓN A DERIVADAS DEL CICCALES DEL EXTERIOR RAGORES ATRIBUIB RAMATIVO) MO REEMBOLSAN PACIÓN A DEPRIVADAS DEL CICCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGIA ADORES ATRIBUIB	(+) AA PRECITAN BASSDEPTRAN COPC	FORM UUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTICIA) ARTICIA S EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	= = = + + = = = (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES INSTITUCIONES 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 (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. ((del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL 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 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIFITABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ (E) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ (EXENTOS FORMIA (804*15%)	PACIÓN A DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIB 4 (805+806-809)*	(+) A. PRECITAN BASE DE P TRAE	FORM JUSTI CIOS I NSFEI E DE (ARTICIA BAJAL IIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POTRANTE PENCICIO CREDITO A MUTO DELIGACIONES ANTICIPOS DE CERTONIO DE CERTONIO DE CERTONIO DE CORROVISIONES	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CUIDAS CORRIES CON CORRIEN RENTA POR PAGA CON CORRIEN RENTA PAGAR CON CORRIEN RENTA PAGAR CON CORRIEN RENTA PAGAR CON CORRIEN CO	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 4499 436 5111 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARTICIPACIÓN TRABAJ. EXENTOS FÓRMULA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA: (-) DEDUCCIONES POR LEYE	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 39-7999>0 39-79990 PACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL G LOCALES B DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* 5 TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. (+) A. (+) A. (FORM UUSTI CIOS NSFEI ARTICI ARTICI III S EXI	E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduce porció decla "costo consideduce	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACT	tivo para el cálculo (a) (a) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v	ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 4499 436 5111 5125 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 27260.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (** BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIFITABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA (**) +) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS FÓRMUR (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	PACIÓN A DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGIA ADORES ATRIBUIB + [805+806-809)* S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	(+) A. PREGITAN BASED DE PTRAB DE PTRAB TRAB 15%]	FORM UUSTI CIOS NSFEI ARTICI ARTICI III S EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deducy porici decla "costr consi deduc del In	cible" registre la ón del monto rado en las colum o" y "gasto" derada como no cible para el cálcu

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIO LOCALES DEL EXTERIO DEL EXTERIO DEL EXTERIO DEL EXTERIO DEL EXTERIO							_		
POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIO DEL EXTERIO DEL EXTERIO	541	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815		0.00
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIO		-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		0.00
	543	+		(+) COSTOS Y GASTOS DEDU-		ARA GENERAR	817	(-)	0.00
CORRIENTES		+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		0.00
NO CORRIENTES DEL EXTERIO		+	0.00	OTILIDAD GITAVADEE			013		0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIO	547 R 548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	33550.54
DEE EXTERNO	11 540	_	0.00			Sujeta legalmente			
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	549	+	12375.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR		831	0.00	
DOCUMENTOS DEL EXTERIO	R 550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES NO LOCALES	551	+	29897.94						
RELACIONADOS DEL EXTERIO		+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (839	_	0.00
ASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIEN ⁻ INANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	O 553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			555		0.00
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALI	S 554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	1905.33
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
DBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EI		(-)	3999.86
ROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TE		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	42272.94	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	PR	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	NÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
TROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	ERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO 539+569+579	589 599		42272 94	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBLITARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO	000 000		12272.01	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	10000.00	851-852>0	2 .2 0 .0 .0 0 0	2.00.000	855	=	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN SORERÍA	602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856		3999.86
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA JTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00	852<0			550		0.033.00
ESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859	=	0.00
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	633	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUY			869	=	3999.86
ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informa		+	0.00						
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAL		=		ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	753.31
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAI LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	634	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille		+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS ITANGIBLES (Casillero Informativo) ITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES E	635	\vdash	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		871 872		0.00
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAL LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS VITANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille Informativo) UESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES E A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	o 635	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		EN		(+)	
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAL LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES E A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	635 E 641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	872	(+)	0.00
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NTERIORES	635 E 641 651	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	872	(+)	0.00
JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAL ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF FILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NTERIORES ESERVA DE CAPITAL	635 E 641 651	+/(-) + (-) +	0.00 0.00 0.00 8016.09	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	872	(+)	0.00
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) LUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille nformativo) LESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES E A ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES DE PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NTERIORES LESERVA DE CAPITAL LESERVA POR DONACIONES	635 E 641 651 652 653	+/(-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 8016.09 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN MO AÑO	872	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS INTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	651 652 653 654 655	+/(-) +	0.00 0.00 0.00 8016.09 0.00 0.00		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	872 873	(+)	753.31
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION	651 651 653 653 654 655	+/(-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 8016.09 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	872 873	(+)	753.31
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF J'ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION J'ILLIDAD DEL EJERCICIO	635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 8016.09 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	872 873 890	(+)	753.31
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informa SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) TOTAL PATRIMONIO NETO	635 651 652 653 654 655 655 666	+/(-) + (-) + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 8016.09 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	872 873 890	(+)	753.31

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)			-	-	-	
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS PO	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	(DO	999	=	0.00							
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	l de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	AA CONTADOF	ł		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0908829138	199	RUC No.			0	927887026001