FORMULARIO 1	ORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICA	CIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102 AÑO	2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAI	R SOBRE EL CASILLERO PARA DO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98807726					
200 IDENTIFICA	CIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 09926	72242001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PCMALL S.A.	·	203	EXPEDIENTE	0				

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	0.00
	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	ONA	DAS							015	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=

ESTADO DE SITI	JACIÓN FINANCIE	- RA			1	ESTADO DE RESULTADOS								ı .		
ACTIVO			1			INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL I	NGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	110909.89	DE IVA				6011	+	1040117.89	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 0	)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	DEL ACIONIADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+		INGRESOS POR AGROFORES' ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES NO LOCALES				+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	•	- 4 \/		6061	+	0.00	6062	0.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 3				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	TIEDADES, PLANT	АΥ		6071	+		6072	0.00		
OTRAS RELACIONADOS LOCALES			318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC			RECUF PÚBLIC		6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO LOCALES			+	0.00	APORTACIONES			•	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				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	+	1334.92	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	1040117.89		umna "Valo a porción de	
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y	EQUIF	20	AL 6131 6001	0.00			declarad	o en la colu resos" cons	mna
PASIVO (RENTA)	MATERIA PRIMA		326	_		(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	0.00				enta de Imp	
	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00	(INFORMATIVO)				0.00			la riorità.			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00	COSTOS Y GASTOS					1			VALOR NO DEDUCIBLE		
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	/IERCAD. EN	329	+	7145.34	INVENTADIO INIQUE DE DIENES CO		cos	то		GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	882425.91				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (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	+		IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	, ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	7145.34						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
1	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	i	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	NTE		338			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081		0.00						
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	119390.15	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ: REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	34425.79	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	3838.48	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALE		7161			7162	+		7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		5462.43	SERVICIOS OCASIONALES	70 FUN	7171			7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191			7182 7192	+	25248.00 367.14		0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202	+	3004.41		0.00	
CAMINERO MÓV			357	+	15281.77	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221			7222	+	2204.60		0.00	
	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P PO		359 360			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7231 7241			7232 7242	+	0.00	7233 7243	0.00	
	-		Ш				PATRONAL									

PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE F							PARA		1							
		ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
( ) ANODTIZA 016	5N 401 N H H AD A E							POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		304	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201		0.00	7202	<b>T</b>	0.00	7203	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE			(-)	0.00			LOCAL	7301		0.00	7302	_	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	INVERSION  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE					JARRENDAMIENTO IMERCANTII							<u>'</u>				
ÌŃVERSIÓN			367 368	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00	
-	ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS			(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7321 7331			7322 7332			7323 7333	0.00	
BIOLÓGICOS													+				
BÍOLÓGICOS	BÍOLÓGICOS			(-)	0.00	INTERFOE	DANIGARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES I	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBI ES							LOCAL	7361		0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+		7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TENOLINOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		0.00		+		7393	0.00	
	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	DE ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	RELACIONADAS NO		i		7402	+		7403 7413	0.00	
ÎNTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H					RELACIONADAS	7411	_		7412	†				
INTANGIBLES			386	(-)		OTRAS PÉR	DIDAS		7421			7422	+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS		DIENTES	389	=	0.00		REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF		L			CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA		7441	+		7442	+		7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR F	OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	UNJUNTOS	412	-	0.00	GASTOS DE IMPUESTOS	GESTIÓN , CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+		7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-	0.00	DEPRECIAC	CARGA AL COST IÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+		7493 7503	0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD	S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVAL ES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIED		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	O OTRAS AMORTIZACIONES			7561 + 0.00		7562	+	0.00		0.00		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	3461.64	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424	+	0.00				7581	+	0.00	7582	+	25909.89			
L		CODDIENTED			0.00									25909.69	7583	0.00	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439 445	-	0.00		OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+		7583 7593	0.00	
CORRIENTES			445	+					7591 7991	İ	935796.31	7592	+				
CORRIENTES EFECTO DE LA F	NO REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	445 498	+	0.00 0.00 0.00	PAGOS POF				İ		7592	+		7593	0.00	
CORRIENTES EFECTO DE LA F	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+	0.00	PAGOS POF	тоѕ			İ			+	0.00	7593 En la co deducibl	0.00	porción
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POF	тоѕ			İ		7992	=		Fn la co deducibl del mon	0.00	porción en las
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent  TOTAL DEL ACTI  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGOS POF	тоѕ			İ			=	99613.51	En la co deducibl del mon columna consider	0.00	porción en las asto"
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	445 498 446 499	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00	PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS'	TOS Y GASTOS (7	991+7992)		İ		7992	=	99613.51 1035409.8 2	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g rada como no	porción en las asto"
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00	PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7991	+	935796.31	7992 7999 7001	=	99613.51 1035409.8 2 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00	PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	991+7992)	7991 TE (IN	+ NFORM	935796.31	7992	=	99613.51 1035409.8 2	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00 0.00 0.00 93716.33 0.00	PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	'991+7992) 'MATIVO) JO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ NFORM	935796.31	7992 7999 7001 7002	=	99613.51 1035409.8 2 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (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	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00 0.00 0.00 93716.33 0.00	TOTAL GASTOTAL COSTOTAL TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	'991+7992) 'MATIVO) JO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	+ NFORM	935796.31	7992 7999 7001 7002	=	99613.51 1035409.8 2 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"	
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RORELACIONADOS CON FINANCIERAS -	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00 0.00 0.00 93716.33 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACIO	TOS  TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	'991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+ NFORM	935796.31	7992 7999 7001 7002 7003	=	99613.51 1035409.8 2 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00 0.00 93716.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  TOTAL COST  BAJA DE INV. PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACIO	TOS  TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	'991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+ NFORM	935796.31	7992 7999 7001 7002	=	99613.51 1035409.8 2 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RORELACIONADOS CON FINANCIERAS -	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00 0.00 93716.33 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF  TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFORREEMBOLSO COM	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI	7991 TE (IN	+ NFORM	935796.31	7992 7999 7001 7002 7003	=	99613.51 1035409.8 2 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00 0.00 93716.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF  TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI	7991  TE (IN O (IN)	H-HI-PORM JUSTI	935796.31  MATIVO)  MATIVO)	7992  7999  7001  7002  7003  801  802	=	99613.51 1035409.8 2 0.000 0.000 0.000 4708.07 0.000	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UTIVO INVERSIÓN D	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF  TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7991  TE (IN O (IN PRE	+ FORM JUSTICIOS	935796.31  MATIVO)  MATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	= = = +	99613.51 1035409.8 2 0.000 0.000 0.000 4708.07	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero Informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RONARIONADOS CON RINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00 0.00 93716.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF  TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM  AREEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7991 TE (III) O (IN) (+) A PRE- TRAI	JUSTI CIOS NSFEI	935796.31  MATIVO)  IATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097	= = +	99613.51  1035409.8 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero Informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGINES CORRIENTES PAGINES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RONO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00 0.00 93716.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM  AREEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990	7991  TE (IN O (IN PRE-TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE C	935796.31  MATIVO) IATIVO)  E POR DE RENCIA	7992  7999  7001  7002  7003  801  802	= = +	99613.51 1035409.8 2 0.000 0.000 0.000 4708.07 0.000	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES  EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT  ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC  IMPUESTO A LA EJERCICIO  PARTICIPACIÓN	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RONARIONADOS CON RINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	S  ACTIVOS del anticipo de  [345+498] FILIDADES  [LOCALES] DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D. TRABAJADO	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFORMEEMBOLSO COM  AREEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN O (IN PRE-TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE C	935796.31  MATIVO)  IATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097	= = + + (-)	99613.51  1035409.8 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero Informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR RE	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00 0.00 0.00 93716.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D.  TRABAJADC  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  EL BASE PARTICIP RES  ACIÓN A TRABAJ  OOS EXENTOS	991+7992) iMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN O (IN PRE-TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE C	935796.31  MATIVO)  IATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804	= = = +	99613.51  1035409.8 2 0.000 0.000 0.000 4708.07 0.000 4708.07 705.91 0.000	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON TRADAJADORES TRABAJADORES S POR BENEFICIO	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR RE	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00 0.00 0.00 93716.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D.  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORMEDISO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP  RES  ACIÓN A TRABAJ  OOS EXENTOS  ENTAS EXENTAS	1991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A PRE-TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CARTICIAN	935796.31  MATIVO)  IATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	99613.51  1035409.8 2 0.000 0.000 0.000 4708.07  705.91 0.000 0.000	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "BRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "BASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DE DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UTIVO INVERSIÓN DE UTIVO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE ACCIÓN CORRENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL	ACTIVOS del anticipo de  379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV  PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENCE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFORMEDISO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP  RES  ACIÓN A TRABAJ  OOS EXENTOS  ENTAS EXENTAS	991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 199-7999>0 99-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A PRE-TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CARTICIAN	935796.31  MATIVO)  IATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	99613.51  1035409.8 2 0.000 0.000 0.000 4708.07 0.000 4708.07 705.91 0.000	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "BRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "BASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DE DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UTIVO INVERSIÓN DE UTIVO INVERSIÓN DE UTIVO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE APOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES ON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR	ACTIVOS del anticipo de  379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00 0.00 93716.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO D. TRABAJADC  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFOR  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  EL BASE PARTICIP  RES  ACIÓN A TRABAJ  JOS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  ENTAS EXENTAS	991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL I LOCALES	(+) A PRE-TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (CARTICIAN	935796.31  MATIVO)  IATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	99613.51  1035409.8 2 0.00 0.00 0.00  4708.07  0.00  4708.07  705.91  0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAI TRANSFERENCI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de  379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de  345+498 FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGOS POF  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFORMEDISO COM  REEMBOLSO COM  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIPIRES  ACIÓN A TRABAJ  OS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAI	991+7992) IMATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 199-7999>0 19-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A PRESTANAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE C PARTICI	935796.31  MATIVO)  IATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A  DORES  ENTOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	99613.51  1035409.8 2 0.000 0.000 0.000 4708.07  705.91 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS PASIVOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 519 520 521 524 525 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL GAS'  TOTAL GAS'  TOTAL GAS'  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACIO  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  E BASE PARTICIP RES  ACIÓN A TRABAJ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJ FORMANIA (1804*15%)	991+7992) MATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A  ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7991  TE (IN O (IN)O (IN O (IN	JUSTI JUSTI JUSTI SUSTI	935796.31  MATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A  DORES  ENTOS  ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	99613.51  1035409.8 2 0.00 0.00 0.00  4708.07  705.91  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero Informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PA TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I  CONCILIACIO	TOS  TOS Y GASTOS (7  ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIAS EXENTAS INCURRIAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIAS EXENTAS OD DEDUCIBLES INCURRIAS EXENT	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI  19-7999>0 19-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES TRIBUITARIAS DE	7991  TE (IN O (IN)O (IN O (IN	JUSTI JUSTI JUSTI SUSTI	935796.31  MATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A  DORES  ENTOS  ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	99613.51  1035409.8 2 0.00 0.00 0.00 0.00  4708.07  705.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN ENTES CORRIENTES	S  379+389+439+445  ACTIVOS del anticipo de  345+498  FILIDADES  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00 93716.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  CÁLCULO DI TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTR	TOS  TOS Y GASTOS (7  VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON  REEMBOLSO CON  ÓN TRIBUTARIA  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  EL EJERCICIO 699  ACIÓN A TRABAJ  OOS EXENTOS  ENTAS EXENTAS  NO DEDUCIBLES  NO DEDUCIBLES  INCURRIDOS PAI PACIÓN TRABAJ  OÓS POR LEYE  ONES POR LEYE  ONES ESPECIALE	991+7992)  MATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  19-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  IDORES ATRIBUIE  + [ (805+806-809)  T TRIBUTARIAS DE  S ESPECIALES  S DERIVADAS DE	(+) A PREAT TRAIL BASI DE PATRAIL TRAIL USTI CIOS NSFEI E DE (INGRE) BAJAL INGRE) S AN	935796.31  MATIVO)  E POR  DE  RENCIA  CÁLCULO  CIPACIÓN A  DORES  ENTOS  ESOS	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	99613.51  1035409.8 2 0.000 0.000 0.000 4708.07  0.000 4708.07  705.91  0.000	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"	
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero Informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN ENTES CORRIENTES	S  ACTIVOS del anticipo de  [345+498] [ILIDADES  ELOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES  ENTES	445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 119390.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I  PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DE  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R  (-) GASTOS  "(-) GASTOS  "(-) PARTICI  EXENTOS F  (-) AMORTIZ  (-) DEDUCCI  (-) DEDUCCI  (-) DEDUCCI  (-) DEDUCCI  (-) AJUSTE I	TOS  TOS Y GASTOS (7  /ENTARIO (INFORMATION OF THE EMBOLSO COM  TEEMBOLSO COM  TE	1991+7992)  IMATIVO)  MO REEMBOLSAN  MO INTERMEDIARI  199-7999>0  9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  ADORES ATRIBUIE  1; (805+806-809)*  1; TRIBUTARIAS DE  S ESPECIALES	(+) A PRESCOPC  RESCOPC  USTI CIOS NSFEI E DE ( PARTICIA INGR INGR PCI	935796.31  MATIVO) HATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A DORES  ENTOS ESOS FERIORES	7992  7999  7001  7002  7003  801  802  097  098  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	99613.51  1035409.8 2 0.00 0.00 0.00  4708.07  0.00  4708.07  705.91  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la co deducibl del mon columna consider deducibl	lumna "Valor e" registre la to declarado e is "costo" y "g 'ada como no e para el cálo	porción en las asto"	

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES C	BLIGACIONES CON LOCALES STITUCIONES FINANCIERAS -		545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819		4002.16
NO CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			546 547		0.00	OTILIBAD GIAVABLE	0.0		4002.10
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OULIVIAG I	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE [819 - 831	832	4002.16	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00				
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	880.48
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	,			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	4245.64
CRÉDITO A MUTU	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CI	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	1367.48
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1857.55
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIO	oos		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	844.85
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIV	VO	539+569+579+589	599	=	94422.54	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NET	TO TO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0	855	=	0.00
-) CAP.SUSC. NC TESORERÍA	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			100100
APORTES DE SOF		STAS PARA	611	+	19459.54	852<0	856	=	1334.92
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA FACUL	.TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
OTROS RESULTA			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
	RA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	1334.92
	O (Casillero Inform		633	+	0.00				
			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	6760.20
NTANGIBLES (Ca							1	1	2451.32
INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁV Informativo)	VIT POR REVALUA		635	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	
INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS AC	VIT POR REVALUA	VENIENTES DE	⊩	+ +/(-)		PRIMERA CUOTA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA	871 872	(+)	2451.32
NTANGIBLES (Ca DTROS SUPERÁN nformativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS	VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ	OVENIENTES DE DE LAS NIIF	⊩	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN			
NTANGIBLES (Ca DTROS SUPERAN Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC JTILLIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUI	VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERO	DVENIENTES DE DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872	(+)	
INTANGIBLES (Ca DTROS SUPERAV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES	VIT POR REVALU. SUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO	DVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872	(+)	2451.32 1857.56
INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERAV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR D	VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERO MULADA EJEROIO PITAL ONACIONES	DVENIENTES DE DE LAS NIIF	651 652 653 654	+/(-) + (-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	872 873	(+)	1857.56
RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PENDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR D RESERVA POR V	VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERO MULADA EJEROIO PITAL ONACIONES ALUACIÓN	DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655	+/(-) + (-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)	872	(+)	
INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERAV Informativo) RESULTADOS AC LA ADDPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN C	DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655	+/(-) + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	872 873 873	(+)	1857.56
INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERAN Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR D SUPERAVIT POR UTILIDAD DEL EJ	VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI PITAL ONACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN DE	DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4708.07	ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	872 873 873	(+)	1857.56
INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERÁVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR DI RESERVA POR DI SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL	VIT POR REVALU.  SUMULADOS PRO BOR PRIMERA VEZ  TRIBUIDA EJERCIO  MULADA EJERCIO  PITAL  ONACIONES  ALUACIÓN  REVALUACIÓN DE  ERCICIO  EJERCICIO	DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656 661 662	+/(-) + (-) + + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4708.07 0.00	ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS  IMPUESTO	872 873 8890 897 898	(+) (+) (+) 0.00 0.00	1857.56
INTANGIBLES (Ca OTROS SUPERAN Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUI ANTERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR D SUPERAVIT POR UTILIDAD DEL EJ	VIT POR REVALU.  SUMULADOS PRO BR PRIMERA VEZ  TRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  PITAL  ONACIONES  ALUACIÓN  REVALUACIÓN DE  ERCICIO  EJERCICIO  NIO NETO	DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4708.07	ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO MULTA	872 873 873 [890	(+)	1857.56

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERÉS POF	903	+	0.00								
MULTA											0.00
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	S 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 I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES		
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 PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				0914785357	199	RUC No.			0	913033817001

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"