FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	OBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98164612						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0190098656001 202 R	AZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMERCIAL	IMPORTADORA ROMAV CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								_
III	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		IDE ACTIVO	011	ll.	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		ICON PARTES BELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	11 11	- 11	
LOCALES OPI	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	= [ე.00
¿SUJETO PASIVO EXE	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											= [

ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES													
ACTIVOS COBBIENTES				INGRESOS				TOTAL	NGRESOS			XENTO(A efectos	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311		28893.67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	ARIFA	12%	6011	L	562977.00	6012	de la Cor 0.00	ciliación Tributaria)	
NVERSIONES CORRIENTES	312		0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	ARIFA	0%	6021	_	3055.20		0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES				DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS			6031			6032	0.00		
CORRIENTES			61171.42	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE			6041			6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	\vdash		COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICI	JLTUR	A DE		+		6052			
POR COBRAR LOCALES	315		0.00 68797.26	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00		
CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	-	0.00	ILITILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA V			6071	+	1735.83		0.00		
LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	SY	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR NO LOCALES	320	+	10458.18	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	2638.29	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	ERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.01	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	65685.25	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	567768.04	registre la	ımna "Valor exento" a porción del monto	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	21277.18	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	'EQUI	РО	6001	0.00			ingresos'	en la columna "tota considerada como	
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	EDIAR	Ю	6002	0.00			Renta.	Impuesto a la	
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS			J						
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		103915.62			то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010) +					Inbutana)	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE	331	\vdash	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	₩	399996.21				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021		0.00				7023	0.00	
2) NVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	332	\vdash	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7021	₩	59001.56	7020		0.00	7033	0.00	
NVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	H	\vdash		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	-	╬		7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN (NIC 2) NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		103915.62						
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO	335	+			7051	#	0.00						
DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN NVENTARIO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336 337		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL	338	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	1	0.00				7070	0.00	
ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091	1 +	0.00						
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	1	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	\vdash	357560.29	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	لَـــاا			TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	 	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL JESS	7131	1		7132	+	48685.97	7133	0.00	
TERRENOS	350	+	215000.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO (CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	4633.31	7143	0.00	
NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	10124.33	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	1980.60	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	6776.61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	+	31500.00 1630.40		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 +				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+	168.16		0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	5000.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	371.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE PARA	7231	+	0.00	7232	+	63.08	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	5957.73	PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES.	201	()	0.00			PARA	705,	II. 1	0.00	7050	1.	40.00	7050	0.00
	PO .		361		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+			0.00
CTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	706.62	7263	0.00
-) AMORTIZACIĆ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE								
	Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
				\sqsubseteq				INVENTARIOS								
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281	_	0.00	7282	_	0.00	7283	0.00
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		504	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201	T	0.00	7202		0.00	7200	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	1+	0.00	7293	0.00
	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	_	_				PROVISIONES								
ŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
NVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	WENCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONE	<u> </u>	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	298.16	7323	0.00
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	COMIDIONE		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		223710.50	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051		0.00	7352	1.	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS		1011005	3/9	=	223710.50			DEL EXTERIOR	7351	+			+			0.00
CTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	_	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	-		7362 7372	+	411.32	7363 7373	0.00
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381			7382] -	14.69		0.00
TROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS					7392	-		7393	0.00
TROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	-	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS		-		7402	+	$\overline{}$	7403	0.00
·) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
NTANGIBLES OTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` ′		MERMAS			7431			7432]+		7433	0.00
	CIEROS NO CORP	IENTES					' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442	+	4247.23	7443	0.00
1	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	GASTOS IND	DIRECTOS ASIGNA		7451			7452			7453	
NVERSIONES IO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00		OR PARTES REL		16401		0.00	7452			7453	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	$\overline{}$			GESTION , CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462	+	2682.72		0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE		0.0.04070	7481	-		7482	+		7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COST IÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+	$\overline{}$	7493 7503	0.00
POR COBRAR	NO					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	2849.10	7513	0.00
						PROPIEDAD INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y COCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00		<u> </u>		7553	0.00
-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		<u> </u>	\vdash			ÓN Y EXPLOTACIONES	ON				7500		0.00		
DETERIORO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	422	(-)	0.00	OTRAS AMC	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	(-)		SERVICIOS			7571	+	0.00	7572	+	1447.06	7573	0.00
	S FINANCIEROS N		424				R OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591	-		7582 7592	+	6368.93		23.08
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	-		71000101	TOTTIOG BILITEO		7001	H	0.00	7 002		0.00	17593	
	NO	S	110		0.00								<u> </u>	0.00	7593	0.00
	ONO	379+389+439+445		+	223710.50	TOTAL COS	тоѕ		7991	+	443223.39		<u> </u>	0.00	7593	0.00
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	498		223710.50	TOTAL COS	TOS		7991	+	443223.39][+	0.00		
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS			==				7991	+	443223.39	7000		0.00	En la col	umna "Valor r e" registre la p
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498	+	223710.50	TOTAL COS			7991	+	443223.39	7992	=		En la col deducible del mont	umna "Valor r e" registre la p o declarado e
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO)	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446	+	223710.50				7991	+	443223.39	7992	=		En la col deducible del mont columna consider	umna "Valor r e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga ada como no
CORRIENTES FECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	498 446 499	+	0.00	TOTAL GAS		991+7992)	7991	+	443223.39	7992 7999	=		En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p o declarado e s "costo" y "ga
CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informat mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES	498 446 499	+ + +	0.00 581270.79 0.00	TOTAL GAST	гоѕ		7991	+	443223.39			123230.6	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CORRIENTES CRESTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent COTAL DEL ACTI INTO POR REI INFORMATIVO) PASIVO CASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS ORD PAGAS CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 581270.79 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CRECTO DE LA F Casillero informat Inpuesto a la rent COTAL DEL ACTI INFORMATIVO) CASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS COR PAGAR PROVEEDORES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES	498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 581270.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1831.86	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO)	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001		123230.6 8 566454.0 7 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CASILLO DE LA CASIL	REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IIVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + +	0.00 581270.79 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CASILLOS LA F CASILLOS LA F COTAL DEL ACTI COTAL DEL AC	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 581270.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1831.86 10497.15	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CASILLOS LA F. CASILLOS LA F. CASILLOS LA F. CASILLOS LA C. CASILLOS CORRIENTES COR	REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IIVO IINVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 0.00 363.70	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002		123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CASILLOS LA F. CASILLOS LA F. CASILLOS LA F. CASILLOS LA C. CASILLOS LA C. CASILLOS LA C. CASILLOS LA C. CASILLOS CORRIENTES CORRIEN	REVALUACIÓN DE titvo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 0.00 363.70 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003 801		123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CORRIENTES CASIBLEO INFORMATIVO) CASIBLEO INFORMATIVO COLUMENTOS CORRIENTES C	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS GON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 363.70 0.00 3152.20 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003		123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CASILLO E LA F CASILLO E LA F CASILLO E LA CTI CASTILLO E LA CTI CATIVO POR REI INFORMATIVO) CASIVO CASIVO CASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES COCIOS COTRAS CUENTAS Y COCCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS CORRIENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCRIENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCRIENTOS COCRIENTOS COCUMENTOS COCRIENTOS COCRIENTO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 363.70 0.00 3152.20 0.00 95373.32	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (INIO (INI	FORM	MATIVO) (ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801		123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CASILIERO LA FI CASILIERO INFORMATIVO CASILIERO CONTROL	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	498 446 4499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 363.70 0.00 3152.20 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990	TE (IN) O (IN)	FORM JUSTIC	MATIVO) (ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802		123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00 0.00 1313.97	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CORRIENTES CONTRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 363.70 0.00 3152.20 95373.32 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990	(+) A. PREC	FORM JUSTI JUSTI SISTEM	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097		123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00 0.00 1313.97 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CASILIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES	498 446 4499 436 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 363.70 0.00 3152.20 95373.32 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990	(+) A. PRECITAN BASE DE P	FORM FORM UUSTI CIOS I NSFEF E DE C ARTIC	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802		123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00 0.00 1313.97	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CASILIERO LA FI CASILIERO INFORMATIVO) CASIVO POR REINFORMATIVO) CASIVO POR REINFORMATIVO) CASIVO POR REINFORMATIVO) CASIVO POR REINFORMATIVO) CASIVOS CORRIENTES COR	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 363.70 0.00 3152.20 0.00 95373.32 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D. TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECITAN BASE DE P	FORM FORM UUSTI CIOS I NSFEF E DE C ARTIC	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097		123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00 0.00 1313.97	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent COTAL DEL ACTI CO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 363.70 0.00 3152.20 0.00 95373.32 0.00 0.00 197.10	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECITAN BASE DE P	FORM FORM UUSTI CIOS I NSFEF E DE C ARTIC	AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00 0.00 1313.97 0.00 1313.97	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CASHIENTES CASHIENTES CASHIENTES CASHIENTES CASHIENTES CASHIENTES CASHIENTES CASHIENTES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE LIVO para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN CORRIEN RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DOCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 363.70 0.00 3152.20 0.00 95373.32 0.00 0.00 197.10 0.00 0.00 0.00 197.10	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCI (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) AAPREC TRAIT	UUSTI FORM UUSTI CIOS I NSFEE E DE (ARTI(AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805		123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00 0.00 1313.97 0.00 1313.97 197.10 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CORRIENTES CASILICO DE LA F Casillero informat motal del casilico de la rent OTAL DEL ACTI CTIVO POR REI NEORMATIVO) CASIVO CASIVOS CORRIENTAS Y COCUMENTOS COR PAGAR CROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTAS Y COCUMENTAS Y COCUMENT	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	498 446 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 363.70 0.00 3152.20 0.00 95373.32 0.00 0.00 197.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) AAPREC TRAIT	UUSTI FORM UUSTI CIOS I NSFEE E DE (ARTI(AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	123230.6 8 8 566454.0 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1313.97 197.10 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent OTAL DEL ACTI INTO POR REI INFORMATIVO) CASIVO CASIVO CASIVOS CORRI CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES C	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCA	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522 524 525 526 527 528 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 363.70 0.00 3152.20 0.00 95373.32 0.00 0.00 197.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ, DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) AAPREC TRAIT	UUSTI FORM UUSTI CIOS I NSFEE E DE (ARTI(AATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1313.97 197.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CORRIENTES CRECTO DE LA F CASIllero informat Impuesto a la rent COTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CORRIEN	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE LITO DE LA CALUNDA DOS INVERSIÓN DE UTIVO DE LA CALUNDA DOS INVERSIÓN CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES DON EL IESS SINCIPIO POR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCA	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 363.70 0.00 3152.20 0.00 95373.32 0.00 197.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000	TOTAL GASTOS TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) AA PREC TRAM BASE DE P TRAB	UUSTI CIOS I NSFEE E DE (ARTICI	MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1313.97 197.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CORRIENTES CASIBLETO DE LA F CASIBLETO DE LA F CASIBLETO DE LA F CASIBLETO DE LA F CASIBLETO DE LA CTI COTAL DEL ACTI COTAL DEL CACTI COTAL CO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 363.70 0.00 95373.32 0.00 197.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICI	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O I	(+) AA PRECITARAN BASE DE P TRAB	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFEI E DE (ARTICI S EXE	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00 0.00 1313.97 0.00 1313.97 197.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CORRIENTES CASIBLET O DE LA F CASIBLET O DE LA CTI CACTIVO POR REI INFORMATIVO) CASIVO CASIVO CASIVO CASIVO COLUMENTOS CORRIENTES CONTRIENTES CORRIENTES CONTRIENTES CONTRI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN CON EL IESS IN OR BENEFICIO IN PAGAR ITABAJADORES IN OR BENEFICIO IN PAGAR ITABAJATIZ INO INDERIONAL INDERIONA	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 519 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 363.70 0.00 3152.20 0.00 95373.32 0.00 197.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5039.85	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP EXENTOS FO	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA órmula ((804*15%)	MATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)**	(+) A. (in) (in) (in) (in) (in) (in) (in) (in)	UUSTIE DE (ARTICIA)","	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+) (+)	123230.6 88 566454.0 7 0.00 0.00 1313.97 0.00 1313.97 197.10 0.00 0.00 23.08 0.00 0.000	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES CORRIENTES CASIBLEO INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES COR	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE LITURO PARA EL ACIONADOS PINANCIERAS - CON EL LESS POR BENEFICIO PR PAGAR PRONAL AS CASA MATRIZ TO EMITIDAS CORRIEDOS PAGAR PRONAL PAGAR P	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	498 446 446 4499 436 511 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 363.70 0.00 3152.20 0.00 95373.32 0.00 197.10 0.00 197.10	TOTAL GASTON TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL COST TOTAL CONCILIACION TO TAGA TOTAL CONCILIACION TRABAJADO CONCILIACION TRABAJADO CONTRABAJADO CON	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 INCIDENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA FORMULA (1804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES ONES POR LEYES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES ATRIBUIE LE (1805-806-809) TRIBUTARIAS DE SESPECIALES	(+) A. PREGORES COPC	UUSTI FORM IUSTE CIOS I NSFEI E DE (ARTICI S EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	123230.6 88 566454.0 7 0.00 0.00 0.00 0.00 1313.97 197.10 0.00 0.00 0.00 23.08 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE LIVO para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT IN	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 522 524 524 525 524 525 526 527 528 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	223710.50 0.00 581270.79 0.00 0.00 0.00 1831.86 10497.15 0.00 363.70 0.00 3152.20 0.00 95373.32 0.00 197.10 0.00 197.10	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA ÓCINES POR LEYES ONES POR LEYES ONES ESPECIALE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES ATRIBUIE + ((805+806-809)* E TRIBUTARIAS DE	(+) AA PREC TRAM BASE DE P TRAE COPC RESC BLE A 115 %] E ANO	UUSTI FORM IUSTE CIOS I NSFEI E DE (ARTICI S EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (-)	123230.6 8 566454.0 7 0.00 0.00 0.00 1313.97 0.00 197.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la col deducible del mont columna consider deducible	umna "Valor r e" registre la p es "costo" y "ga ada como no e para el cálcu

L.R.T.I.)		FIRMA REPRESEN				ON EAROTOO I VERDADEROS	, I OILLO QUE AGUNO			ONTADOR	LLLA SE L	PETRIVERY (AIL. 101	46 IQ
	PROP/	0.00	ECT		0.00	0.00 0.00 0.00 ON EXACTOS Y VERDADEROS			7.00	SAL OUE DE	0.0	0	0.00
909 USD		011		US	D	USD 0	15	USD	017		JSD	010	USD
908 N/C No		910		N/C	C No	912 N/C No			916		Resol No.	918	Resol No.
DETALLE DE NOTAS DE CR	ÉDITO	CARTULARES					ETALLE DE NOTAS DE ESMATERIALIZADAS	CHEDITO	DET	ALLE DE C	OMPENSAC	IONES	ļ
MEDIANTE NOTAS DE CRÉI	OTO					li-	SETALLE DE NOTACES	CDÉDITO			907	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACION											906	USD	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBIT		CARIO, EFECTIVO	U O	ras	FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00
TOTAL PAGADO											999	<u> </u>	0.00
MULTA									903	+	0.00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAF INTERÉS POR MORA						859-898					902	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORM		PAGO (luego de imp	outac	ión al _I						112	200		
L. T. M. L. M. C. T. T. M.		1	1000		1, 30.270.70	<u>I</u> L							
TOTAL PATRIMONIO NETO	NIO II	599+698	698 699		581270.79				099	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO)		662		5362.38 457774.20	IMPUESTO			898 899	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661			INTERÉS	·		897	0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUA	CIÓN D	EINVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracio						
RESERVA POR VALUACIÓN			655		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00		
RESERVA POR DONACIONE	S		654		0.00								
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA E ANTERIORES	JERCIC	CIOS	652	(-)	45696.83		·						
ANTERIORES			651	-	96.84		DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	5993.27		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA			651	<u> </u>	06.04		SALDO A LIQUIDARSI	E EN	972	(,)	5002 27		
RESULTADOS ACUMULADO			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		
Informativo)			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00		
INTANGIBLES (Casillero Infor			<u> </u>										
SUPERÁVIT POR REVALUA			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	373	879	=	5993.27		
PLANTA Y EQUIPO (Casillero			633	+	71169.00								
DISPONIBLES PARA LA VEN			H							<u> </u>			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FI			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869]=	2197.63		
OTROS RESULTADOS INTE	GRALE	S	631	+/(-)	71169.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859		0.00		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	30297.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDA <mark>CION DE</mark>	L IMPUESTO A LA	858	-	0.00		
RESERVA LEGAL			621	+	4447.85	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI			857	+	0.00		
FUTURA CAPITALIZACIÓN		DIAS PARA	611	+	367822.00	002<0					<u> </u>		
TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O AC	CIONIO	TAC DADA	1002			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	342-843+844-845-847-84	48-849-850-851-	856	=	2197.63		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO,			602		0.00					Ï			
CAPITAL SUSCRITO Y/O AS	IGNADO)	601	+	35000.00		, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-, 0 -1 0-0 4 3-030-	855	=	0.00		
PATRIMONIO NETO		JJ3+J03+5/9+589	llaaa	<u> </u>	123496.59	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG][-)			
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589		<u> -</u>		DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEV	VES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUES	TO A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRI	ENTES		569	=	4885.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO P	OR	849	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	0.00		
	.0010		i—	<u> T</u>		(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES	DEL EXTERIOR		1	i		
PROVISIONES PARA DESAF			559			EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDI	ENDOS ANTICIDADOS		847	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILA	ACIÓN F	PATRONAL	558		4261.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE		RON EN EL	845	(-)	8391.89		
ANTICIPOS DE CLIENTES			<u> </u> 557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	6194.26		
OBLIGACIONES EMITIDAS N	IO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para	843	(=)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	0.00		
	AIRIZ '	JUUUNSALES	⊩	<u> </u>		FÍSCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA		ITICIPO		(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA M		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	554		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO	CORRESPONDIENTE A	L EJERCICIO	841	(-)	6194.26		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	1						
RELACION		DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		de utilidades) + (839	=	188.09		
POR PAGAR NO NO NO		LOCALES	551		0.00			U10 - 001	302	054.90			
CUENTAS Y RELACION	- 1	DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	854.96			
OTRAS RELACION	ADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00			
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	T ENDIDA GOOL TA A AMOTTIZ			023		0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONIS	TAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PEDÍODOS	CICLUENTES	829	1	0.00		
INSTITUCIONES FINANCIER NO CORRIENTES	AS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	854.96		
OBLIGACIONES CON		LUCALES	343		0.00	II			l	II			

0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

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

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

0.00

0.00

818

0102375201001

POCUMENTOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON

543

544

545 +

Cédula de Identidad o No. de

NOMBRE

198

0.00

LOCALES

0101676369 199

NOMBRE

RUC No.