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 SOBRE EL CASILLERO PAI OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	RA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99027932							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
[201] RUC 1792270324001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN	N SOCIAL IFS INTE	GRAL FINANCIAL SOLUTIONS (CIA. LTDA. 203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
III	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	11 1	FISCALES Y REGIMENES FISCALES 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	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ON DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			-			017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS IINGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES					INGRESOS TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efector					
	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311		11050.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011						109738.75	6012	de la Conciliación Tributaria				
		1 201140				DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	S CON TARII	FA 0°	0/									
(-) PROVISIÓN E		E INVERSIONES	312		0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR			314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL IESPECIES FORESTALES				6041	+	0.00	6042	0.00				
			315	+	0.00				DE	6051	+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES NO LOCALES				+	18760.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00				
	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADE EQUIPO	ES, PLANTA	. Y		6071	+		6072	0.00				
	DEL ACIONADOS					DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES D	DE DONACIO	ONES		RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	1792.34	APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
, o	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
ÉTERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES D	6121	+	0.00	6122	0.00							
PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00				
PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	109738.75	registre	lumna "Val la porción d	del mor		
CRÉDITO TRIBL PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D A)	EL SUJETO	325	+	2624.58	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, P (INFORMATIVO)	PLANTA Y EC	QUIP	$\overline{}$	6001	0.00			"total in	do en la col gresos" con centa de Im	sidera		
NVENTARIO DE	E MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO (INFORMATIVO)	INTERMEDI	ARIC)	6002	0.00			la Renta				
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS												
	E SUMINISTROS Y I		328	İ	0.00									VALOR NO DEDUCIBLE				
ALMACÉN		ILITOAD. EN	329		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		COST			GASTO			(A efectos de la Conciliacio Tributaria)				
			330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV	vo	'010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV		'011	+	0.00)			7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUC LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	CTO DE 7	7021	+	0.00				7023	0.00				
NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV	VO	'031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ	E MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV) VO 7	'041	(-)	0.00			-					
NVENTARIO RE ACCESORIOS	EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PR	— i	'051	+	0.00								
	DE INVENTARIOS P ON Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATE PRIMA	ERIA 7	7061	+	0.00				7063	0.00			
ACTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	A 7	071	+	0.00				7073	0.00			
-) PROVISION F ACTIVO CORRIE	POR DETERIORO D ENTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PI	RIMA 7	'081	(-)	0.00								
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PROCESO	S EN 7	'091	+	0.00								
	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO	OS EN 7	101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	37931.96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7	111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADOS	OS 7	121	(-)	0.00								
	, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CONSTITUY MATERIA GRAVADA DEL IESS	rEN 7	131	+	0.00	7132	+	40133.01	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZAC OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7	141	+	0.00	7142	+	8691.44	7143	0.00			
NMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA D APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (IN FONDO DE RESERVA)	NCLLIVE	151	+	0.00	7152	+	6174.16	7153	0.00			
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIE		161	+	0.00	7162	+	2794.75	7163	0.00			
MUEBLES Y EN	SERES	<u> </u>	353	+	7613.64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7	'171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
	QUIPO E INSTALACIAVES, BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		181	+		7182 7192	+	8472.55		0.00			
	MPUTACIÓN Y SOF		355 356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		'191 '201			7202	+	858.79 676.91		0.00			
	QUIPO DE TRANSP		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		211	=		7212	+		7213	0.00			
PROPIEDADES,	, PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUI	ESTOS 7	221	-	0.00	7222	+	550.62	7223	16.38			
	E ARRENDAMIENT EDADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE		231			7232	+	297.48		70.99			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360			i	İ		PARA JUBILA PROVISIONES		231	M		7242	L		7243	0.00			

(-) DETERIORO	ACUMULADO DE PROPIEDADES,					IPARA										
PLANTA Y EQUIPO			(-)	0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+		7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362			+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR		1		7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE					NETO DE										
	Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
						INVENTARIOS POR										
	ACUMULADO DE ACTIVOS DE Y EXPLOTACIÓN	364 (-) 0.00				DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
EXI ECITIONI	T EXI ESTACION					LOS ACTIVOS										
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN	365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	0.00 7293 0.00			
(-) DEPRECIACION (-) INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	00 7303 0.00			
(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	00 7313 0.00			
ACTIVOS BIOLÓ		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	0 7323 0.00			
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA ACTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	0 7333 0.00			
(-) DETERIORO / BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE ACTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	0 7343 0.00			
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y EQUIPO,				INTERESES BANCARIOS											
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	379	=	11889.72		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTAN	GIBLES	201		0.00	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00		
	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS -	LOCAL	7381			7382	+		7383	0.00		
OTROS SIMILAR	RES PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00		
OTROS ACTIVO	S INTANGIBLES	384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00		
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	172.70	7423	172.70		
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	461.02	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412 + 0.00		$\overline{}$	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		7463	0.00		
	OTRAS LOCALES	413	$\overline{}$	$\overline{}$	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482	+	205.58 46.43		0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	3338.29	7513	0.00		
JO. II IILIVI LO					PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
OTRAS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531		0.00		<u> </u>		7533	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO LOCALES	420	+	1300.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00		
NO CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551	+	0.00		I		7553	0.00		
	CUENTAS INCOBRABLES Y	422			OTRAS AMORTIZACIONES	UN	7561			7562	+	0.00	7563	0.00		
DETERIORO (-) PROVISIÓN P	POR DETERIORO DE ACTIVOS	₩									<u>'</u>					
FÍNANCIEROS N	IO CORRIENTES S FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	\ '		SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	08	7571			7572	+	2783.27		341.62		
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO CORRIENTES	424 439	=	$\overline{}$	PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591			7582 7592	+	4953.38		0.00		
	S NO CORRIENTES	445	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00							
CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO COBRIENTES 379+389+439+445			13189.72			'									
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS				\vdash												
	ativo para el cálculo del anticipo de	446	+	0.00				-						lumna "Valor no		
(Casillero informa impuesto a la ren TOTAL DEL ACT	ativo para el cálculo del anticipo de ta)	446		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	83457.58	deducib del mon	le" registre la porción to declarado en las		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	ativo para el cálculo del anticipo de lta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES		+		TOTAL GASTOS	J				7992	=	83457.58	deducib del mon columna conside	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	ativo para el cálculo del anticipo de ta) (IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES	499	+	51121.68		⁷ 991±7992)					=		deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto"		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR	ativo para el cálculo del anticipo de Ita) TVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7					7999	=	83457.58	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	٠,			7999 7001 7002	=	83457.58 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCAL	499 436 511 512 513	+ + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	٠,			7999	=	83457.58	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR DEL	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	٠,			7999 7001 7002	=	83457.58 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" CORRIENTES"	Ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	٠,			7999 7001 7002	=	83457.58 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	Ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 7014.05 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	٠,			7999 7001 7002	=	83457.58 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" CORRIENTES"	Ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 0.00 7014.05 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	٠,			7999 7001 7002 7003 801	=	83457.58 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" CORRIENTES" CORRIENTES" CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	Ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 IIVORSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR ENTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTE	499 436 511 512 513 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 7014.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	O (INI	FORM	IATIVO)	7999 	=	83457.58 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	Ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR B CON LOCALES FINANCIERAS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 519	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 0.00 7014.05 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	(+) A.	JUSTI	E POR	7999 7001 7002 7003 801	= = = +	83457.58 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES" "OBLIGACIONES" INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	Ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR EACCIONISTAS O DEL EXTERIOR DEL EXT		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 7014.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PREC	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	= = = +	83457.58 0.00 0.00 0.00 0.00 26281.17 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	Ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 EINVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S CON LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 7014.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI MO INTERMEDIARI	(+) A. PREC TRAM BASE DE P	JUSTI CIOS NSFEI ARTIG	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	83457.58 0.00 0.00 0.00 0.00 26281.17 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	ALIVIO PARA EL CÁLCIO DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 514 515 516 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 7014.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3563.82 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAM BASE DE P	JUSTI CIOS NSFEI ARTIG	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = +	83457.58 0.00 0.00 0.00 0.00 26281.17 0.00 26281.17	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO	ALIVO PARA EL CÁICUIO DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O E ACCIONISTAS O E ACCIONISTAS O E ACCIONISTAS O E ELACIONADOS E ELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O E ELACIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O E EXTERIOR E ACCIONISTAS O EL EXTERIOR E ACCIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONADOS DEL EXTERIOR I LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR I LOCALES I LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES I LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES I LOCALES I LOCALES I LOCALES I LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES I LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES I LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES I LOCALES DEL EXTERIOR I LOCALES DEL EXTERI	499 436 511 512 516 516 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 7014.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3563.82 0.00 0.00 0.00 3563.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAM BASE DE P	JUSTI CIOS NSFEI ARTIG	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = = + + = = = = (-)	26281.17 0.00 0.00 0.00 26281.17 3942.18	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	ATTIVE PROPERTY OF THE PROPERT	499 436 511 512 516 522 526 526 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 526 527 52	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 7014.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3563.82 0.00 0.00 0.00 3942.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAM BASE DE P	JUSTI CIOS NSFEI ARTIG	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	26281.17 0.00 0.00 0.00 0.00 26281.17 0.00 26281.17	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (P IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO	ALIVO PARA EL CÁLCIO DEL EXTERIOR EL ACCIONISTAS O RELACIONADOS FINANCIERAS EL ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR D	499 436 511 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526 527 528 529 529 529 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 7014.05 0.00 0.	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	JUST CIOS NSFE E DE (ARTI(E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	26281.17 0.00 0.00 0.00 0.00 26281.17 3942.18 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES DOCUMENTOS POSITION PAGAR OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA	ALIVO PARA EL CÁLLES RELACIONADOS FINANCIERAS RELACIONADOS FINANCIERAS RELACIONADOS FINANCIERAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCIÓN CORRIENTE) RENTA POR PAGAR DEL I TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DR PAGAR TRONAL	499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 7014.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3563.82 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	JUST CIOS NSFE E DE (ARTI(E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	26281.17 0.00 0.00 26281.17 3942.18 0.00 0.00 713.32	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "INFORMATION POR FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior)	ALIVO PARA EL CÁLLES EL CON EL CACLONADOS EL EXTERIOR EL ACCIONISTAS O EL EXTERIOR EL ACCIONISTAS O EL EXTERIOR EL ACCIONISTAS O EL EXTERIOR EL EXTERI	499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 7014.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3563.82 0.00 0.00 0.00 3942.18 997.63 1107.92 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PAECE TRAN	JUST CIOS NSFE E DE (ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	26281.17 0.00 0.00 26281.17 3942.18 0.00 0.00 713.32 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	Ativo para el cálculo del anticipo de ta) IVO 345+498 INVERSIÓN DE UTILIDADES IENTES RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTER	499 436 511 512 513 516 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 7014.05 0.00 0.00 0.00 3563.82 0.00 0.00 3942.18 997.63 1107.92 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECEDE TRAIN	FORM UUUSTT CIOS NSFE E DE (ARTI(ARTI(II II S EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	26281.17 0.00 0.00 0.00 26281.17 3942.18 0.00 0.00 713.32 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (P) IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	ALIVIO PARA EL CÁICUIO DE LA CIONALES EL ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR EL ACCIONADOS DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR E EXTERIOR E LOCALES DEL EXTERIOR E EXTERIOR E LOCALES DEL EXTERIOR E LOCALES DEL EXTERIOR E LOCALES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ORCIÓN CORRIENTE) I TRABAJADORES POR PAGAR DEL CON EL IESS S POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DE PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3563.82 0.00 0.00 0.00 3942.18 997.63 1107.92 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)	MATIVO) JO REEMBOLSAN JO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)**	(+) A. PREC TRAN BASE DE PTRAE	JUSTT CIOS NSFE E DE (ARTICIA SEXINGRE)	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	26281.17 26281.17 0.00 26281.17 3942.18 0.00 0.00 713.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	ATTOMORY DEL EXTERIOR RELACIONADOS FINANCIERAS RELACIONADOS FINANCIERAS RELACIONADOS BELEXTERIOR ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR L		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 7014.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3563.82 0.00 0.00 3942.18 997.63 1107.92 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. (+) A. (+) A. (FORM JUSTI CIOS NSFE ARTICI S EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	26281.17 0.00 0.00 26281.17 3942.18 0.00 0.00 713.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CO	ATTICLE STATE OF THE PAGE AND ADDRESS OF PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO EMITTED AS CORRIENTES ATTICLE STATE OF THE PAGE AND ADDRESS OF PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO EMITTED AS CORRIENTES ATTICLE STATE OF THE PAGE AND ADDRESS OF PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO EMITTED AS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES	499 436 511 512 513 516 527 528 529 530 531 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 7014.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3563.82 0.00 0.00 3942.18 997.63 1107.92 0.00 0.0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. (+) PREC TRAME DE PTRAE	FORM JUSTI CIOS NSFE ARTICI S EXI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	83457.58 0.00 0.00 0.00 0.00 26281.17 0.00 26281.17 3942.18 0.00 0.00 713.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PO TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	ATTICLE STATE OF THE PAGE AND ADDRESS OF PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO EMITTED AS CORRIENTES ATTICLE STATE OF THE PAGE AND ADDRESS OF PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO EMITTED AS CORRIENTES ATTICLE STATE OF THE PAGE AND ADDRESS OF PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES TUO EMITTED AS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	51121.68 0.00 1797.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3563.82 0.00 0.00 0.00 3942.18 997.63 1107.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMURI (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O I	(+) A. PRECTRAN BASEDE PTRAE COPC RESO TRAE 15%] ANO	FORM UUST CIOS SEE SEE SEXI INGR "S AN"	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	26281.17 0.00 0.00 0.00 26281.17 3942.18 0.00 0.00 713.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deducib del mon columna conside deducib	le" registre la porción to declarado en las as "costo" y "gasto" rada como no le para el cálculo del		

DOCUMENTOS									
		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	15300.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	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 INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	7752.31
NO CORRIENTES			546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549			Sujeta legalmente UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	<u> </u> 550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	7752.31	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00			1	
JOHNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839		1705.51
	ASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO INANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	039		1703.31
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	⁻ UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	1705.51
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	590.33
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	731.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	2194.78
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	152.23	(-) 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
FOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	883.26	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	2725.64
TROS PASIVOS	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	19306.03	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE APITAL SUSCR	ETO RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0	855	=	0.00
			_	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			
TÉSORERÍA			602	(-)			856		2624 58
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS		602 611	+	0.00	852<0	856	=	2624.58
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS		₩	+	0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	856 857	+	2624.58
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L		611	+	0.00	852<0		+	
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT.	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS	STAS PARA	611 621 629	+	0.00 607.71 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857	+	0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA SS EROS asillero Informativo)	611 621 629	+ + +	0.00 607.71 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857 858	-	0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE 7 DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	611 621 629 631	+ + +	0.00 607.71 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	+ = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POPI PLANTA Y EQUIPINTANGIBLES (C	DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E Casillero Informativo	ESS EROS asililero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + +	0.00 607.71 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 858 859	=	0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE 7 SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo)	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo ENTEVALUACIÓN D Casillero Informativo ENTEVALUACIÓN D CASILLO INFORMATIVO ENTEVALUACIÓN D C	ESS EROS sasillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 607.71 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 2624.58
ÉSORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DSUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ OTOROS DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo INTERNACION E CASILLO INFORMATIVO INTERNACION E CASILLO INFORMATIVO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ESEROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + +	0.00 607.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	857 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 2624.58 794.90	
ÉSORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF SUPERÁ SUP	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 607.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	857 858 859 869 879	= (+)	0.00 0.00 0.00 2624.58 794.90
TESORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE P DISPONIBLES P DISPONIBLES P DITROS SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI A DODCION P JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E CASIllero Informativo EVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + (-)	0.00 607.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12154.12 2429.66	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 2624.58 794.90 0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE P DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES ANTERIORES RESERVA DE CA	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + +/(-) + + + +/(-) + + (-)	0.00 607.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12154.12 2429.66 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 2624.58 794.90 0.00
APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A/ LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN DE CASIBLEO Informativo AVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + +/(-) + + + +/(-) + + + + + +/	0.00 607.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12154.12 2429.66 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 2624.58 794.90 0.00 794.90
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERAVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P. UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACC ANTERIORES (-) PERDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 607.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12154.12 2429.66 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 2624.58 794.90 0.00
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 655 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 607.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12154.12 2429.66 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	857 858 859 869 871 872 873	= (+) (+) (+)	794.90 0.00 794.90
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo LITERIO INTEGRALE CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 651 652 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 607.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12154.12 2429.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	857	(+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 2624.58 794.90 0.00 794.90
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	DOLIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informativo WIT POR REVALUACIÓN E CUMULADOS PRE OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL API	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 655 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 607.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12154.12 2429.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	857 858 859 869 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 2624.58 794.90 0.00 794.90

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR					902	+	0.00						
INTERÉS POR	MORA						903	+	0.00					
MULTA		904	+	51.17										
TOTAL PAGAD)O								999	=	51.17			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	51.17			
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	₹ES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE C	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		USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QUE L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D					O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D			de la			
	FIRMA REF	PRESENTANTE	£ LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	ĺ					
NOMBRE:						NOMBRE:	1							
11198 11	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1715931091	199	RUC No.	708491764001						
	<u> </u>						·							

[&]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"