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 PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98619946									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 2390009367001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FARTINE	TI S.A.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON PA	RTES RELACION	ADAS	S LOC	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO		II I			OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0.0
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0.0
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0.0
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REI	LACIO	DANC	AS							015 =	= 0.0
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN D	EL R	ÉGIMI	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=]

ECTADO DE CO	IACIÓN EINIANCE	'DA				FOTADO DE BEQUITABOS								ı			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS												
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL INC	RESOS			ENTO(A efectos de ión Tributaria)		
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	50230.59	VENTAS NETAS LOCALES GRA	VADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	50671.28	6012	0.00			
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	VADAS CON TAI	RIFA 0)%	6021	+	122877.66	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031		+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODAL COMISIONES O SIMILARES		DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	DOCUMENTOS			+	0.00	INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES	ERÍA Y SILVICUI	TURA	A DE	6051	+ 0.00 6052			0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061					+	0.00	6062	0.00			
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071					+	151081.00	6072	151081.00			
	LOCALES			+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONAPORTACIONES				DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	393750.00				SY	PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEI	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
1	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	<u> </u>	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	324629.94		nna "Valor exento"		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	4968.06	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y I	EQUIP	0.0	6001	0.00			declarado e	orción del monto en la columna "total onsiderada como		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO ((INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	O	6002	0.00				mpuesto a la Renta.		
 	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE	PROD. TERM. Y N		329		0.00			cos	ΤΟ.		CASTO			VALOR NO DEDUCIBLE			
	ALMACÉN				0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO					GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE		330	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	\vdash								
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC		331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		7011	+	0.00					0.00			
2)			332	_	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES N	TA	7021	+	0.00		1	1	7023	0.00		
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B		333		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO REI	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7041		0.00							
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DI	E INVENTARIOS P	POR VALOR NETO				INVENTARIO INICIAL DE MATEI		7051	+	0.00							
INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336			PRIMA		7061		0.00				7063	0.00		
(-) PROVISIÓN PO	OS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337			(-) INVENTARIO FINAL DE MATE		7071 7081		0.00				7073	0.00		
	RRIENTES MANTE		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD		7091		0.00							
OTROS ACTIVOS	CIONES DISCONT	IINUADAS	340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS EN	7101		0.00							
TOTAL ACTIVOS			345		448948.65	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCT	ros	7111		0.00							
ACTIVOS NO CO						TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PROI	DUCTOS	7121		0.00							
PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS		7131		34030.45	7122		0.00	7133	0.00		
	ACTIVOS BIOLÓ	GICOS				MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEN	MNIZACIONES Y					+					
TERRENOS			350	+	382706.00	OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	ADA DEL IESS	7141	+	5215.87	7142	+	0.00	7143	0.00		
,	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOO FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALE	,	7151		4244.44		+		7153	0.00		
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS A EXTRANJERO		7161		112.00		+		7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	QUIPO E INSTALA	CIONES	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS					7172 7182	+		7173 7183	0.00		
	AVES, BARCAZAS		354			MANTENIMIENTO Y REPARACI	ONES	7181 7191	+	75113.63		+		7183	0.00		
EQUIPO DE COM	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	+	928.49		+		7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	23370.54	7222	+	0.00	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	2285.81	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ON ACUMULADA P	PROPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
			1				5.0.12										

/ \ D = = = - · · ·		DODIED (S.E.						DADA	_							
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE F PO	'HOPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
								POR VALOR								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
LAI LONAUION Y	LAILUTAGION						DE INVENTARI									
								POR								
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
								LOS ACTIVOS OTRAS								
PROPIEDADES D		ÓN 365 + 0.			0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	.2.110	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
INVERSION ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		368	Ľ.,	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	_	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	1270	()	0.00			LOCAL	7341	<u> </u>	0.00	7040		CO F0	70.40	0.00
BIOLÓGICOS	ADES. PLANTA Y	FOLUBO	370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	/341	+	0.00	7342	+	69.58	7343	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	382706.00	III ETILOLO	274107411100	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+	0.00		0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7392	+		7393	0.00
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	1	I VENTA DE	RELACIONADAS NO		i		7402	+	0.00		0.00
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DEADEOURS	DIMACN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	'HIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE	GESTIÓN			JL		7462	+		7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS	LOCALEC	413				, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS	7404	1	0.00	7472	+	2932.73		0.00
CHENTACY	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	-		7482 7492	+		7483 7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	+		DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502	+	0.00	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO		ÎO DE								
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQU DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS E DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00				7531 +		0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	DARI ES V					AS AMORTIZACIONES 7561 + 0.00					7562	+	0.00	7563	0.00
DETERIORO 422 (-) [(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS					0				`	0.00		II .	0.00		0.00	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	<u> </u>													
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	O CORRIENTES		423	L'		SERVICIOS			7571			7572	+		7573	0.00
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS		O CORRIENTES	423 424 439	+	0.00	PAGOS POF	PÚBLICOS OTROS SERVICIO OTROS BIENES	OS	7581	+	0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		0.00
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	O CORRIENTES CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO OTROS BIENES	DS	7581 7591	+	0.00	7582	+ + +	0.00	7573 7583	0.00
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE	O CORRIENTES CORRIENTES	424 439 445	+ = +	0.00	PAGOS POF	OTROS SERVICIO OTROS BIENES	DS S	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7573 7583	0.00
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS	424 439 445 498	+ + +	0.00 0.00 0.00 382706.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO OTROS BIENES	OS	7581 7591	+	0.00	7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573 7583 7593	0.00
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent.	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N 6 NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445	+ + +	0.00 0.00 0.00 382706.00	PAGOS POF	OTROS SERVICIO OTROS BIENES	DS DS	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ + + +	0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible"	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS NO 5 NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65	PAGOS POR	OTROS SERVICIO OTROS BIENES	DS	7581 7591	+	0.00	7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto"
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N 6 NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 0.00 382706.00	PAGOS POF	OTROS SERVICIO OTROS BIENES	DS	7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas " considerad	0.00 0.00 0.00 nna "Valor no registre la porción arado en las
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	424 439 445 498 446	+ + + +	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS'	OTROS SERVICIO OTROS BIENES		7581 7591	+	0.00	7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas " considerad	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES	O CORRIENTES 8 FINANCIEROS N FINANCIEROS N 5 NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV	TOTROS SERVICION TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO)	7581 7591 7991	+ +	0.00 0.00 145301.23	7582 7592 7992 7999 7001	=	3002.31 148303.54	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO EN	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 446 446 45 498 446 446 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	 + + +	0.00 0.00 145301.23	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	3002.31 148303.54 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	424 439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I	TOTROS SERVICION TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	 + + +	0.00 0.00 145301.23	7582 7592 7992 7999 7001	=	3002.31 148303.54	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 6853.75	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' FAGO POR I PAGO POR I	TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	 + + +	0.00 0.00 145301.23	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	3002.31 148303.54 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO EVENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N 5 NO CORRIENTE NO SEVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTE REVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTE REVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTE RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 6853.75 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' FAGO POR I PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7581 7591 7991	 + + +	0.00 0.00 145301.23	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	3002.31 148303.54 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES (INSTITUCIONES CORRIENTES") PRÉSTAMOS DE	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE: NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 6853.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO	TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	 + + +	0.00 0.00 145301.23	7582 7592 7992 7999 7001 7002	=	3002.31 148303.54 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO EVENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N 5 FINANCIEROS N 6 NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UNO REVALUACIÓN DE UNO REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 6853.75 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991	 + + +	0.00 0.00 145301.23	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	3002.31 148303.54 0.00 0.00 0.00 176326.40	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(·) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOTRAS CUENTAS Y CORRIENTES "OTRAS CUENTAS Y CORRIENTES"	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N 5 NO CORRIENTE NO SEVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTE REVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTE REVALUACIÓN DE TIVO DE CARRIENTE RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 382706.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 6853.75 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991 FE (IN	+ + FORM	0.00 0.00 145301.23	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	3002.31 148303.54 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 382706.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7581 7591 7991 7991 (+) A PREC	H+ H+ HIFORM	0.00 0.00 145301.23 MATIVO) IATIVO) E POR	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003		3002.31 148303.54 0.00 0.00 0.00 176326.40	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(·) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES"	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 7991 (+) A PREATRAL	JUSTICIOS INSFER	MATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	= = +	3002.31 148303.54 0.00 0.00 0.00 176326.40 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(·) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES 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 PRIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N 5 NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 382706.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 7991 (+) A PREC TRAI	JUSTI SINSFER	MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		0.00 0.00 3002.31 148303.54 0.00 0.00 0.00 176326.40 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(·) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES 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 PRIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7581 7591 7991 (+) A PREGIRAL BASIS DE P	JUSTI CIOS I NSFEE	MATIVO) E POR DE RENCIA	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		3002.31 148303.54 0.00 0.00 0.00 176326.40 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(·) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRI	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N 5 NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 436 436 436 436 436 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A PREGIRAL BASIS DE P	JUSTI CIOS I NSFEE	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + +	0.00 0.00 3002.31 148303.54 0.00 0.00 0.00 176326.40 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(·) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTOS PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC) IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	O CORRIENTES O CORRIENTES O FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UT RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	424 439 446 498 436 439 436 517 518 519 520 521 524 525	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 382706.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÂTEMBOLSO COM ÉL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP.	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7581 7591 7991 (+) A PREGIRAL BASIS DE P	JUSTI CIOS I NSFEE	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+	0.00 0.00 3002.31 148303.54 0.00 0.00 0.00 176326.40 0.00 176326.40	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(·) PROVISION PO FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informati impuesto a la rent. TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO COMBINATOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS 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 CIENTANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS POR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES "PASIV	O CORRIENTES 5 FINANCIEROS N 5 FINANCIEROS N 5 NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR TOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	446 448 449 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 525 526 527 528	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R	TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORREEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJA TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PREC TRAL BASIS DE PTRAL	JUSTI CIOS I NSFEE E DE (ARTICI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 3002.31 148303.54 0.00 0.00 0.00 0.00 176326.40 0.00 176326.40 3786.81 0.00 151081.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(·) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIONES COBLIGACIONES C	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR TOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	446 448 449 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 521 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE ÉALCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 YENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM TEMBOLSO COM TEMBOLSO COM TEMBOLSO COM EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP. RES TOTROS BIENES TOS BIENES T	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A PREC TRAL BASIS DE PTRAL	JUSTI CIOS I NSFEE E DE (ARTICI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-) (-)	0.00 0.00 3002.31 148303.54 0.00 0.00 0.00 176326.40 0.00 176326.40 3786.81 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(·) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIPINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERI	446 448 449 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A PREC TRAL BASIS DE PTRAL	JUSTI CIOS I NSFEE E DE (ARTICI	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-)	0.00 0.00 3002.31 148303.54 0.00 0.00 0.00 0.00 176326.40 0.00 176326.40 3786.81 0.00 151081.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(·) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATIVIDAN PATIVIDA PARIVOS POR JUBILACIÓN PATIVIDAD PO JUBILACIÓN PATIVIDAD PO JUBILACIÓN PATIVOS POR JUBILACIÓN PATIVOS POR JUBILACIÓN PATIVOS POR PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATIVOS POR PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATIVOS POR PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATIVOS POR PAGAR CORRIENTES POR PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATIVOS POR PAGAR CORRIENTES POR PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATIVOS POR PAGAR CORRIENTES POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PATIVOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS DIVIDENDOS POR PAGAR PAGA	O CORRIENTES O CORRIENTES O FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O NO O CORRIENTE NO RELACIONADOS ON O RELACIONADOS ON O RELACIONADOS ON O RELACIONADOS ON O RELACIONADOS ON TRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS O POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERI	446 449 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOTROS SERVICION TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFORMATEMBOLSO COMMATEMBOLSO COMMATEMBOLS COMMATEMBOLS COMMATEMBOLS COMMATEMBOLS COMMATEMBOLS COMMATEMBOLS COMMATEMBOLS COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASIS DE P TRAA	JUSTI FORM FORM JUSTI CIOS I NSFEI E DE (PARTICE)	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 148303.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176326.40 0.00 176326.40 0.00 151081.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(-) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CUENTAS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR CUENTAS CORRIENTES C	O CORRIENTES O CORRIENTES O FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N O NO O CORRIENTE NO RELACIONADOS ON O RELACIONADOS ON O RELACIONADOS ON O RELACIONADOS ON O RELACIONADOS ON TRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS O POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	444 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENLE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP	TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL E	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN: IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	(+) A PREC TRAIL BASE DE P TRAIL COPCO	JUSTI FORM FORM JUSTI FORM FORM JUSTI FORM FORM JUSTI FORM FORM	MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) [(-) [(-) [(+)	176326.40 176326.40 3786.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(·) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVOS CORRIENTES (CASILLERO PASIVOS CORRIENTES (CASILLERO PASIVOS CORRIENTES (CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES (CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASI	O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR FONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 448 448 448 448 446 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 531 532 532 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 382706.00 382706.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACIO C	TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR 3A GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	7591 7991 7991 (+) A PREC INTERNATION OF TRAINED EN PRECCOPCO	JUSTIFORM JUSTIFORM JUSTIFORM SEEDE (CARTICIDES) SEEXIFINGRI JUSTIFUE JUSTIFUE	MATIVO) E POR BERNCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	[(-) (-) (-) (+) (+)	176326.40 176326.40 3786.81 0.00 151081.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(·) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informati impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES IO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UJUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI/ (Idel exterior) CRÉDITO A MUTIOBLIGACIONES I ANTICIPOS DE CEROVISIONES	CORRIENTES FINANCIEROS N FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF SPICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIEN ELIENTES	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 498 446 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 382706.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 IL EJERCICIO 6	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI E (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) APRESCOPC	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFER E DE (E DE (INGRE) S EXI	MATIVO) E POR BERNCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	176326.40 0.00 176326.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(·) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO PASIVOS CORRIENTES (CASILLERO PASIVOS CORRIENTES (CASILLERO PASIVOS CORRIENTES (CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES (CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS	O CORRIENTES O CORRIENTES O FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE O PARA REVALUACIÓN DE O PARA RELACIONADOS RENTA POR PAGA RENTA POR PAGA RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE RELACIONAS RENTA POR PAGA RONAL RONAL RENTA POR PAGA RONAL RONA	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 448 448 448 448 446 511 515 516 517 518 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 382706.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJ	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + (805+806-809) TRIBUTARIAS DE E SEPECIALES ES DERIVADAS DE	(+) A PRESCOPC	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFER E DE (E DE (INGRE) S EXI	MATIVO) E POR DE RENCIA DÉLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	176326.40 0.00 176326.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci
(·) PROVISION POFINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FI (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI (ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COFINANCIERO (POTENTES) PASIVOS POR COFINANCIERO (POTENTES) PASIVOS POR COFINANCIERO (POTENTES) PASIVOS POR COFINANCIERO (POTENTES) OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI (Idel exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES I ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	O CORRIENTES O CORRIENTES O FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTE NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE O PARA REVALUACIÓN DE O PARA RELACIONADOS RENTA POR PAGA RENTA POR PAGA RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE RELACIONAS RENTA POR PAGA RONAL RONAL RENTA POR PAGA RONAL RONA	O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR TOCALES DEL EXTERIOR S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	446 498 446 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 382706.00 382706.00 382706.00 0.00 831654.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV. PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R	TOTROS SERVICIO TOTROS BIENES TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7 ZENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA JOSTINIA (IG04*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES ONES ESPECIALE	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE SESPECIALES SE DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	7591 7991 7991 (+) A PRESCOPC RESCOPC RESCOPC ANO L CO	JUSTII H H H H H H H H H H H H	MATIVO) E POR DE RENCIA DÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	3002.31 148303.54 0.00 0.00 0.00 0.00 176326.40 0.00 176326.40 3786.81 0.00 151081.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7573 7583 7593 En la colum deducible" monto decl columnas "considerad para el cáldo	nna "Valor no registre la porción arado en las costo" y "gasto" a como no deduci

ч .		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00		İ	1	
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	819	=	21458.59	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
300103	1	DELEXTERIOR	548	+	0.00	Cuista lagalmenta	<u> </u>		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la ltarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	21458.59	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	635165.00				
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	-	4720.89
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			
TRANSFERENCIAS 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	(=)	4720.89
OBLIGACIONES	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	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(C) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	4968.25
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	635165.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
			H	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	i		
OTROS PASIVOS			589		0.00	DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	643988.43	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE		20	004	=	000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	0.00
	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601	=	800.00	851-852>0			
TESORERÍA	01710/120,710011	51420 214	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856		247.36
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONI	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	036	-	247.30
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	<u> </u>		
					0.00	1 7	11857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			H		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857	+	0.00
OTDOS DESILIT		c	629		0.00	RENTA ÚNICO	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE		629 631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	- [0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C	EROS asillero Informativo)	629	+/(-)		RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	+ - = =	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	629 631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859		0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informer R REVALUACIÓN DE	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	629 631 632	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859		0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	629 631 632 633	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869	= (+)	0.00 0.00 247.36
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo WIT POR REVALU CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	629 631 632 633 634	+/(-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869		0.00 0.00 247.36
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PL UTILIDAD NO DIS	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E Casillero Informativo AVIT POR REVALU	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE E DE LAS NIIF	629 631 632 633 634	+/(-) + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	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	858 859 869 879	(+)	0.00 0.00 247.36 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS Á LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACION E PO (Casillero Informativo Existing Informativo EXIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE L' DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10539.81	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	858 859 869 879 871 872		0.00 0.00 247.36 0.00 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACL ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACION E PO (Casillero Informativo INTERPORTATION DE CASILLO COMPANIA COMP	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE L' DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10539.81	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	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 247.36 0.00 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POP INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE L' DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10539.81 0.00 0.00	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	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 247.36 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POP INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN I R REVALUACIÓN I R REVALUACIÓN I CASIBIERO INFORMATIVO R REVALUACIÓN I CASIBIERO INFORMATIVO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS D) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE CICIOS CICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10539.81 0.00 0.00 0.00	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	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 247.36 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform E REVALUACIÓN E CASIllero Informativo E REVALUACIÓN E COMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE LOE LAS NIIF DICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+/(-) + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10539.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000	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)	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 247.36 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform TARREVALUACIÓN E TO REVALUACIÓN E TO REVALUACIÓN E TO REVALUACIÓN E TO REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE LOE LAS NIIF DICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10539.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000	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)	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 247.36 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR A RESERVA POR N SUPERÁVIT POF UTILIDAD DE LE.	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E AS REVALUACIÓN E ASIBIERO Informativo EVIT POR REVALU CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCÍ JMULADA EJERCÍ DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCÍCIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE LOE LAS NIIF DICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10539.81 0.00 0.00 0.00 0.00 176326.41	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	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 247.36 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E CASIBIERO Inform R REVALUACIÓN E CASIBIERO INFORMATIVE CUMULADOS PRE COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E JERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DI ACIÓN (Casillero DIVENIENTES DE LOE LAS NIIF DICIOS CIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10539.81 0.00 0.00 0.00 0.00 176326.41	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 IMPUESTO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 247.36 0.00 0.00 0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POF	R MORA			903	+	0.00							
MULTA	904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	DO							999	=	0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00			
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	DNES					
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N	I/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913 U	0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DOCUMENTO S	SON EXACTOS Y	VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	l de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	AA CONTADOF	ł					
NOMBRE:					NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de			1711810562	199	RUC No.			1	717569949001			

[&]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"