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	No.	99344460						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
	COMPAÑ	IA DE TRANSPORTES QUITUMBE SA	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES	003	_	0.00		OPERACIONES	007	+	0.00		OPERACIONES	011	+	0.00
	DE ACTIVO		11	• • •		DE ACTIVO			0.00		DE ACTIVO		<u> </u>	0.00
CON PARTES	OPERACIONES	RACIONES 004 + C	ام مما	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	008 +	_	0.00		OPERACIONES	012	_	0.00	
RELACIONADAS	DE PASIVO	004			FISCALES Y REGIMENES FISCALES	DE PASIVO		т		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	_	0.00
LOCALES	OPERACIONES	005	II.		PREFERENTES	OPERACIONES	nna	009 +		OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	. 1	0.00
LOGALLO	DE INGRESO	003	+	0.00	THE ENERGE	DE INGRESO	009	+	0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES	006	1.	0.00		OPERACIONES	010		0.00		OPERACIONES	014		0.00
	DE EGRESO	000		0.00		DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014		0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	
														_

ESTADO DE SITU ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO			1			NGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos		
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL INGRESOS			Conciliación aria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 171					1716.33	DE IVA				+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES C		T INVERSIONES	312		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA C)%	6021	+	593231.19	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 MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00			
POR COBRAR	DOCUMENTOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR				0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTURA	A DE	6051	+		6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316		89820.51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TAV		6061	+	0.00	6062	0.00			
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	17.1		6071	+	0.00		0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318	i		DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	CORRIENTES			+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	35748.35	6132	0.00			
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+		TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	628979.54	exente	columna "Valor " registre la porción onto declarado en la		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	4510.05	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			colum	na "total ingresos" lerada como exenta		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARI	O	6002	0.00				ouesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	i	0.00		cos	ТО		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					Conci	iacion modana)		
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O E I (NIC 2)	SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		-					
INVENTARIO REI ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BRODUCTOS EN	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	308343.37	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	118426.13	7133	352.98		
TERRENOS			350	+	37800.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	21178.14	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	21362.54	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162	+	20182.76	i	60.00		
		19004.88	SERVICIOS OCASIONALES		+		7172	+		7173	0.00					
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	+	6090.39 4455.40		769.34		
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOI	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+	1	7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357	+	321510.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	406.04	7213	0.00		
CONTRATOS DE		O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	+	20529.29		534.43		
			TRANSPORTE 7231 +			0.00	7232	+	304479.72	7233	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, BAGO (-) 44352.39				PARA PARA	7241	II		7242			7243	0.00			

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF ACTIVOS DE EXF								PATRONAL		1						
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EX		DI OTACIÓNI	362		0.00			PARA CUENTAS				7262		0.00	7263	0.00
	- LONACION I EXI	LOTACION	302	_	0.00			POR VALOR				7202	T	0.00	7203	0.00
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	262	()	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN Y	XPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 363 (-)			0.00			DE	1211		0.00	1212	+	0.00	1213	0.00	
			Н					INVENTARIOS POR								
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
LXI LONACION I	I EXI ECTACION							LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	49154.65			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
INVERSION (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	()	0.00	ARRENDAM MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	(-)	0.00			LOCAL	7321			7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	s	DEL EXTERIOR	7331	<u> </u>		7332	1	0.00	=	0.00
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H													
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERFOE	DANIGABIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
)ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	515610.07	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIRI ES]	LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	-		7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	1705.08	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	LENCEROS	RELACIONADOS		7391			7392	+	0.00	$\overline{}$	0.00
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00		N VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402	+	0.00	=	0.00
NTANGIBLES			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	/ DEACEC: := -	DIMACN.	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	/ REASEGUROS (P	'HIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	2221.88	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		412		0.00	GASTOS DE		CAUANIOIO	L			7462	+	29902.49		9825.34
COLINIEN ES	OTRAS		413	+			S, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS	740.			7472	+	18118.87	7473	4469.65
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	+		GASTOS DE	CARGA AL COSTO	D O GASTO	7481 7491	+	0.00	7482 7492	+	588.50 10195.67	7483 7493	363.60 0.00
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+		DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502	+	0.00	7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	DES, PLANTA Y CCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	7745.68	7513	0.00
			Щ	Щ		INVERSIÓN)		ÎO DE							Щ	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		79021.25	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00
DOCUMENTOS			419	=			CIÓN DE ACTIVOS I CIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC EXPLORACI	CIÓN DE ACTIVOS ON Y EXPLOTACIO	DE ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN P		E ACTIVOS	122	()	0.00	SEDVICIOS	DÍBLICOS		7571	<u> </u>	0.00	7572		17241.64	7573	58.03
	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	OODDIENTEO		(-)	ROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NCIEROS NO CORRIENTES 423 (-) 0.00 SE							1312	+	17241.04		30.03
					0.00	PAGOS POF)S	17581	-		7582	_	14091 20		2369 16
	FINANCIEROS NO		424 439	=			R OTROS SERVICIO	OS	7581 7591	+		7582 7592	+	14091.20		2369.16
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	CORRIENTES	439 445	=		PAGOS POF	R OTROS BIENES	OS	7591		0.00		+	$\overline{}$	7583	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO CORRIENTES	O CORRIENTES S 379+389+439+445	439 445	=	79021.25		R OTROS BIENES	08					+	$\overline{}$	7583	
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS	439 445	+	79021.25 0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES	08	7591		0.00		+	$\overline{}$	7583 7593 En la	0.00
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de	439 445 498 446	+	79021.25 0.00 594631.32 0.00	PAGOS POF	TOS	OS	7591		0.00		+	$\overline{}$	7583 7593 En la deduc porció	0.00 columna "Valo cible" registre la
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR RE	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446 499	+ + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69	PAGOS POF	TOS	OS	7591		0.00	7592	=	0.00	7583 7593 En la deduc porció declar	0.00 columna "Valo
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta)	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	439 445 498 446	+ + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS	TOS TOS		7591		0.00	7592 7992	=	0.00 618921.4 2	7583 7593 En la deduc porció decla "costo considera"	0.00 columna "Valo cible" registre la on del monto rado en las col o" y "gasto" derada como n
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7:	991+7992)	7591		0.00	7592 7992 7999	=	618921.4 2 618921.4 2	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo bible" registre la in del monto rado en las col " y "gasto"
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00 306017.74	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR)	991+7992) MATIVO)	7591	+	0.00	7592 7992 7999 7001	=	618921.4 2 618921.4 2 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR PAGAS POR PAGAS	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00 306017.74 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7:	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	+ IFORM	0.00 0.00	7592 7992 7999	=	618921.4 2 618921.4 2	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa: impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00 306017.74 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7-VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	+ IFORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00 306017.74 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7-VENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	+ IFORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00 306017.74 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I	TOS TOS Y GASTOS (7' VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN	7591 7991	+ IFORM	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	S NO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 498 446 499 436 511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00 306017.74 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	TOS TOS Y GASTOS (7' VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	+ IFORM	0.00 0.00 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002	=	618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00 306017.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331289.10 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS Y GASTOS (7' VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991	+ IFORM	0.00 0.00 MATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003		618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	O CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 "ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 446 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00 306017.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331289.10	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS TOS TOS TOS TOS TOS Y GASTOS (7: VENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7591 7991 FE (INO (INI	IFORM FORM	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PODOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS DOCUMENTOS POCOMENTOS POR PAGAR	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00 306017.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331289.10 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS YENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. PREC	JUSTI COS	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003		618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00 306017.74 0.00 0.00 0.00 0.00 331289.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 7991 (+) A. (+) A.	JUSTI CIOS I NSFER	0.00 0.00 Interval of the second of the seco	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES DORRIENTES DELIGACIONES CORRIENTES DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS CORRIENTES DOCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCORRIENTES DOCUMENTOS CORRIENTES COR	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) ENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00 306017.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7591 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P	H+ H	0.00 0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802		618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO	ENO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00 306017.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P	H+ H	0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097		618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent INFORMATIVO) PASIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES DOBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00 306017.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL GAS: TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS YENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 69999 E BASE PARTICIPA ORES PACIÓN A TRABAJA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P	H+ H	0.00 0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CÁLCULO ALORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		618921.4 22 618921.4 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DTROS ACTIVOS DORRIENTES EFECTO DE LA F Casillero informa mpuesto a la rent ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PASIVOS CORRI DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DELIGACIONES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DELIGACIONES DELIGACIONES PARTICIPACIÓN PLERCICIO DELIGACIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONATOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00 306017.74 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS YENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA PRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7591 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P	H+ H	0.00 0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa' mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTIV PASIVO PASIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OSBLIGACIONES CORRIENTES 'DELIGACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C EINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) IVO ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	CORRIENTES 3 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00 306017.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1524.72 5265.87 14339.50 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO PORI PAGO PORI CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS I NSFER	0.00 0.00 0.00 Idativo) Ativo) E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A IORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803		618921.4 22 618921.4 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES TOBLIGACIONES TOBLIGACI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE ACCIONISTAS O INCOMPANO DE ACCIONISTAS O INCOMPANO DE ACCIONISTAS DE ACCIONIS	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25 0.00 594631.32 0.00 902974.69 0.00 306017.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1524.72 5265.87 14339.50 0.00	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO PORI PAGO PORI CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7591 7991 (+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTI CIOS I NSFER	0.00 0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-) (-)	618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10058.12 1508.72 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI OTAL D	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 446 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRANE	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFER E DE C ABAJAL	0.00 0.00 0.00 MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-)	0.00 618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 10058.12 1508.72 0.00 0.00 0.00 24892.92 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "HE STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA ESPACICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POT TRANSFERENCI (del exterior)	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo ta) INO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 531 532 533 533 531 533 533 533 533 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	7591 7991 7991 (+) A. PRECTRAN BASE DE P TRAB	JUSTI CIOS I NSFEI E DE (ARTICI	O.00 O.00 O.00 O.00 MATIVO) ATIVO) ATIVO) E POR ERENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A HORES ENTOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+)	618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10058.12 1508.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) (IVO DE TENTES) RELACIONADOS (IVO DE TENTES) RENTA POR PAGA (IVO DE TENTES) SO POR BENEFICIO (IVO DE TENTES) RENTA POR PAGA (IVO DE TENTES) RENTA PAGA (IVO DE	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25	PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS F "(+) PARTICIP "(+) PARTICIP "(+) PARTICIP "(+) PARTICIP "(-) OTRAS R (-) GASTOS "(-) PARTICIP "(-) PARTICIP "(-) PARTICIP "(-) PARTICIP "(-) PARTICIP "(-) GASTOS S "(-) PARTICIP "(-) GASTOS S	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	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)*	7591 7991 7991 (+) A. PRESO TRAB	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFEE ARTIC BAJAC INGRI	O.00 O.00 O.00 O.00 MATIVO) ATIVO) EPOR ERENCIA SÁLCULO SÍPACIÓN A IORES ENTOS ESOS	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(+)	0.00 618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 10058.12 1508.72 0.00 0.00 24892.92 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) (IVO DE TENTES) RELACIONADOS (IVO DE TENTES) RENTA POR PAGA (IVO DE TENTES) SO POR BENEFICIO (IVO DE TENTES) RENTA POR PAGA (IVO DE TENTES) RENTA PAGA (IVO DE	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25	PAGOS POF TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	7591 7991 7991 (+) A. PRESO TRAB	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFEE ARTIC BAJAC INGRI	O.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00 0.00 10058.12 0.00 10058.12 1508.72 0.00 0.00 24892.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá
TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	ENO CORRIENTES NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROMICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	CORRIENTES 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	439 445 498 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	79021.25	PAGOS POF TOTAL COS TOTAL COS TOTAL COS BAJA DE INI PAGO PORI PAGO PORI CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADC (-) PARTICIP (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCC (-) DE	TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL GLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE SESPECIALES IS DERIVADAS DE	7591 7991 FE (IN) O (INI O (INI BASE DE PA TRALE TRALE ANO L COPC	JUSTI FORM JUSTI CIOS I NSFER E DE (S EXI INGRI]" S ANI	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO DIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS ERIORES	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 618921.4 2 618921.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 10058.12 1508.72 0.00 0.00 24892.92 0.00 0.00	En la deduc porció declar "costo consideducidad"	columna "Valo cible" registre la in del monto rado en las col "y "gasto" derada como n cible para el cá

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	MELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS P ESTO A LA RENTA ÚNIC	AKA GENERAR O	818	+	0.00
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES		LOCALES	545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		33442.32
NO CORRIENTES	S	DEL EXTERIOR	546		0.00		TILIDAD GITAVADEL				33.72.02
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	33442.32	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00					1	1
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (839	_	7357.31
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			000		7007.01
,	AS CASA MATRIZ	,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	4044.08
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	3313.23
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	i	31948.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	3106.60
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		<u> </u> 559		8364 00	EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO			560	i	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS	OTAL PASIVOS NO CORRIENTES				40312.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			569			ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		849		4716.68
			579 589	il	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	850 851	(-)	1
OTROS PASIVOS						DE DIVISAS				(-)	0.00
	OTAL DEL PASIVO [539+569+579+589			=	710080.40	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR	TO ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	6000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-			Ĭ
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	3.3.3 040 047-040	2 2 10 000 001	856	=	4510.05
RESERVA LEGAL			621	+	1633.02	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	JL 1[+	0.00
RESERVA FACUL			629	i		() CDÉDITO TDIBI ITADIO DAD		. IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	:S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	0.00
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C	EROS asillero Informativo)	632		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	4510.05
SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inforn	E PROPIEDADES, nativo)	633	+	0.00				1	1	1
	R REVALUACIÓN D asillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	7751.45
	VIT POR REVALU	,	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	2322.43
RESULTADOS AC	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	-24729.41	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	2322.43
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC		651	+	1923.60		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	3106.59
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	IMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00			·			
			653		0.00						
RESERVA DE CA			654		0.00						
RESERVA POR D			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
RESERVA POR D				HT.	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	7	
RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	R REVALUACIÓN D JERCICIO	E INVERSIONES	661	+	1192.09	INTERÉS	,		897	0.00	
RESERVA POR DE RESERVA POR VENTON VEN	R REVALUACIÓN E JERCICIO EJERCICIO	E INVERSIONES	661 662	+	1192.09	IMPUESTO	`		898	0.00	
RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	R REVALUACIÓN E JERCICIO EJERCICIO INIO NETO	E INVERSIONES	661	+ (-)	1192.09	IMPUESTO MULTA	,		'		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + 0.00 INTERES POR MORA 903 + 0.00 INTERES POR MORA 903 + 0.00 INTERES POR MORA 904 + 0.00 INTERES POR MORA 904 + 0.00 INTERES POR MORA 904 + 0.00 INTERES POR MORA 905 USD 0.00 INTERES POR MORA 999 = 0.00 INTERES POR MORA 999 = 0.00 INTERES POR MORA 990	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
MULTA	TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00								
TOTAL PAGADO	INTERÉS POR	MORA	903	+	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD 0.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD 0.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD 0.00 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 908 IN/C No 910 IN/C No 912 IN/C No 915 USD 916 IResol No. 918 IResol No. 909 USD 0.00 913 USD 915 USD 0.00 917 USD 919 USD 0ECALARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) FIRMA CONTADOR NOMBRE: INOMBRE: 1711411114001	MULTA		904	+	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD 0.00										999	=	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD 0.00	MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR	RAS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES	MEDIANTE CC	MPENSACIONES								906	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES	MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00							
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 0.00 919 USD 0.00 0.	DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES					E CRÉDITO	COMPENSACIONES				
0.00 917 0.00 918 0.00 919 919	908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.	
L.R.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: NOMBRE: 198 Cédula de Identidad o No. de 1704756939 199 RUC No. 1711411114001	909		911	USD 0.00	913		915		917	USD 0.00	919		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR		E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE [DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
NOMBRE:	L.R.1.I.)	FIDMA DEL	DECENTANT	FIFOAL			-	FIDA	44 00NT4B0B				
198 Cédula de Identidad o No. de 1704756939 199 BLIC No. 1711411114001		FIRMA REI	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRN	IA CONTADOR				
198							NOMBRE:						
	11198			1711411114001									

[&]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"