T	T														11				
FORMULARIO 10			L IMPUE	STO	A LA R	ENTA Y PR	ESENTACIN DE B	ALANCES FO	RMULARIO NICO	SOCI	EDAD	ES Y ESTABI	ECIMIENT	OS					
	ENTIFICACIN DE LA PECLARACIN O 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBI							EL CASILLERO 104				N. DE FORMULARIO				No. 98314389			
102 AO		BTENER A					QUE SUSTITI					JYE	90314309						
201 RUC 09912		PASIVO	RA	ZN C	DEN(OMINACIN S	OCIAL	MEXTE S.A.							203 EX	EXPEDIENTE 0			
OPERACIONES (CON PARTES REL		AS LOCA	LES	Y/O DI	EL EXTERIC	R												
	OPERACI DE ACTIV		03 +	0.00					ERACIONES 007	7 +	0.00					PERACIO E ACTIVO		+ 0.00	
CON PARTES	OPERACI DE PASIV		04 +				LACIONADAS EN OPERACIONES 008 + 0.00					CON PARTES RELACIONADAS EN				OPERACIONES DE PASIVO 012 + 0.00			
RELACIONADAS LOCALES	OPERACI DE INGRE	ONES 0	05 +			SOS FISCAI LES PREFE	LES Y REGMENES			OTROS REGMENES DEL EXTERIOR				OPERACIONES 013 . 0.00					
	OPERACI	ONES 0	06 +	0.00				OPE	ERACIONES 010	0 +	0.00				Ō	E INGRES	NES 014	+ 0.00	
TOTAL OPERAC	DE EGRE	SO						JDE	EGRESO]			D	E EGRES	0	= 0.00	
SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLI	ICACIN DE	L RGIME	N DE	PREC	CIOS DE TR	ANSFERENCIA?										017		
ESTADO DE SITU ACTIVO	JACIN FINANCIER	Α					ESTADO DE RES	SULTADOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES						INGILLOCO						TOTAL IN	GRESOS			EXENTO(A e		
EFECTIVO Y FOI	UIVALENTES AL E	FECTIVO		311		3810.58		LOCALES GR	AVADAS CON TA	RIFA 1	2%	6011		294702.47	6012	0.00	iacin Tributai	па)	
INVERSIONES C						0.00	DE IVA VENTAS NETAS	LOCALES GR	AVADAS CON TA	RIFA C)%	6021							
	R DETERIORO DE	INVERSIO	ONES	312			DE IVA O EXENT						+		6022	0.00			
CORRIENTES	1	1		313	(-)	0.00	EXPORTACIONE		LA MODALIDAD I	DE		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	S	314	+	0.00	COMISIONES O	SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTE	ERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR ESPECIES FORE		TERA Y SILVICUL	_TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO NO	LOCALES		316	i	25411.81		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061 + 0.00					6062	0.00					
	RELACIONADOS	DEL EXTE		317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS	EQUIPO 60/1 + 0.00						6072	0.00				
OTRAS	RELACIONADOS			318			DIVIDENDOS					6081 DE	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTE	ERIOR	319	+	0.00	DENITAS EVENIT	RECURSOS 6091 PBLICOS PBLICOS						+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	3	320	+	0.00	APORTACIONES	ADODTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
OOTHILIVILO	RELACIONADOS	DEL EXTE	ERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIN CU DETERIORO	ENTAS INCOBRAE	BLES Y		322	(-)	0.00	OTROS INGRES	OS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS						6132	0.00					
PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	I SILIETO	١									SUMAR							
PASIVO (IVA)	ANIO A FAVON DE	L SUJETO	,	324	+	1553.06	TOTAL INGRESC	S				DEL 6011 AL 6131	6999	=	294702.47		umna "Valor a porcin del i		
CRDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO)	325	+	1562.98	VENTAS NETAS (INFORMATIVO)	ENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6001 0.00							declarad	clarado en la columna "total resos" considerada como			
INVENTARIO DE	,			326	+	0.00	,	REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	0.00				ita de Impuesto a la Renta		
	PRODUCTOS EN			327		0.00	COSTOS Y GAST	TOS.											
	SUMINISTROS Y			328	+	0.00				1						VALOR N	NO DEDUCII	BLE	
ALMACN	PROD. TERM. Y M	/IERCAD. E	ΞN	329	+	0.00				cos	ТО		GASTO			(A efecto	s de la Cond a)	ciliacin	
MERCADERAS E	N TRNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INIC PRODUCIDOS P			7010	+								
	SO BAJO CONTRA	TO DE		331	+	0.00	COMPRAS NETA	S LOCALES D	E BIENES NO	7011	+	81396.56				7012	0.00		
CONSTRUCCIN (OBRAS EN CONS	TRUCCIN	(NIC 2)	332	<u> </u>	0.00	PRODUCIDOS PO COMPRAS NETA	S LOCALES F	RODUCTO DE	7021		0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA			333		0.00	LA ACTIVIDAD D IMPORTACIONE	S DE BIENES	NO	7031	<u> </u>		7032		0.00	7033	0.00		
	MATERIALES O B	•					PRODUCIDOS PO (-) INVENTARIO I						7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIN (334		0.00	PRODUCIDOS PO	OR EL SUJET	O PASIVO	7041		0.00							
ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INIC			7051	+	0.00					ı——		
DE REALIZACIN	INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA	S EN INVE		336	L '	0.00	COMPRAS NETA PRIMA			7061	<u> </u>	0.00				7063	0.00		
(-) PROVISIN PO	DOS POR ANTICIP. R DETERIORO DE		DEL	337		0.00	(-) INVENTARIO I			7071	1-	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA						(-) INVENTARIO I				(-)									
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO I			7091	+	0.00									
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES			340	+	67234.52	PROCESO			7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES			345	=	99572.95	INVENTARIO INIC TERMINADOS			7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES						(-) INVENTARIO I TERMINADOS	FINAL DE PRO	DDUCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO		DADES				SUELDOS, SALA REMUNERACION			7131	+	0.00	7132	+	39556.90	7133	0.00		
DE INVERSIN Y /	ACTIVOS BIOLGIC	08					MATERIA GRAVA	ADA DEL IESS	i										
TERRENOS				350	+	0.00	OTRAS REMUNE	RACIONES Q	UE NO	7141	+	0.00	7142	+	6321.75	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)		351	+	0.00	APORTE A LA SE	GURIDAD SC		7151	+	0.00	7152	+	8142.41	7153	0.00		
CONSTRUCCION				352			FONDO DE RESE HONORARIOS P	ROFÉSIONAL		7161			7162	+	1011.00		0.00		
MUEBLES Y ENS	BERES			353	+	6312.12	HONORARIOS A SERVICIOS OCA		OS POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA		DEC	354			ARRENDAMIENT MANTENIMIENTO	OS	IONES	7181			7182	+		7183	0.00		
EQUIPO DE COM	AVES, BARCAZAS MPUTACIN Y SOFT	WARE	NEO	355 356			COMBUSTIBLES			7191 7201			7192 7202	+	2184.15 5099.60	11	0.00		
VEHCULOS, EQU CAMINERO MVIL	JIPO DE TRANSPO -	ORTE Y		357	+	0.00	PROMOCIN Y PL	JBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	10938.59	7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		IERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, N	MATERIALES `	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	19609.46	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		-	359	+	0.00	TRANSPORTE		PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	3968.58	PROVISIONES		JUBILACIN PATRONAI	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

				_												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIN			365	+	0.00		LOS ACTIVOS OTRAS	7291	-	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE			Н	()			PROVISIONES						0.00			
INVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	-	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN			367	(-)	0.00	WENGANTE	DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOLGICOS			368	+ (-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7321 7331			7322 7332	+	$\overline{}$	7323 7333	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341	1		7342	_	=		0.00	
BIOLGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,				()	0.00	INTERESES BANCARIOS	200/12	 -	 	0.00		i i	0.00		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS			379	=	4439.44		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	BIOLGICOS ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+	0.00		0.00	
PLUSVALAS MARCAS PATEN	ITES. DERECHOS	DELLAVEV	381	+	0.00	PAGADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	1	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382	+	0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+		7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIN Y EXPL S INTANGIBLES	OTACIN	383	+	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	+	$\overline{}$	7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIN	ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	1		7412	+	=	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS	RELACIONADAS	7421		0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI ES		389	=		MERMAS		7421			7432	+		7423	0.00	
	CIEROS NO CORR	RIENTES	1220		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	1		7442	+	=	7443	0.00	
	Ī				0.00	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451								
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA:		411	+		EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIN		/451][*	0.00	7452 7462	+		7453 7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	ONJONTOS	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	80057.76		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414 415	+		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7481 7491			7482 7492	+	$\overline{}$	7483 7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+		DEPRECIACIN DE	ACELERADA	7501			7502	+	$\overline{}$	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	1322.86	7513	0.00	
OTRAS	DEL AGIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BI				0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDAI INVERSIN	DES DE		7542	+	0.00	7543	0.00			
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS D	E EXPLORACIN	CIN 7551 + 0.00						7553		
DELEXTERIOR		117411					1001		0.00			I	17000	0.00		
	ENTAS INCOBRAE		Ш			Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES			₩		7562	_			-	
DETERIORO		BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS N	R DETERIORO DE O CORRIENTES	BLES Y ACTIVOS	422		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS		7561 7571	+	0.00	7572	+	0.00	7563 7573	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NOTROS ACTIVOS	R DETERIORO DE	ACTIVOS O CORRIENTES	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+ +	0.00		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7563 7573 7583	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S	422 423 424 439 445	(-)	0.00 0.00 25199.99 0.00 25199.99	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES		7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4208.62 6832.91	7563 7573 7583	0.00	
DÉTERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445	422 423 424 439 445	(-)	0.00 0.00 25199.99 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO		7561 7571 7581	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7572 7582	+ + + + +	0.00 4208.62 6832.91	7563 7573 7583	0.00	
DÉTERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	422 423 424 439 445	(-)	0.00 0.00 25199.99 0.00 25199.99	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES		7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4208.62 6832.91	7563 7573 7583 7593	0.00	no
DETERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta)	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il clulo del anticipo	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero	422 423 424 439 445 498 446	(-)	0.00 0.00 25199.99 0.00 25199.99 29639.43	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES		7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4208.62 6832.91 3029.03	7563 7573 7583 7593 En la coldeducibl	0.00 0.00 0.00 0.00	porcin del
DÉTERIORO (*) PROVISIN POI FINANCIEROS N' OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR RE	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il clulo del anticipo	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la	422 423 424 439 445 498	(-)	0.00 0.00 25199.99 0.00 25199.99 29639.43	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4208.62 6832.91 3029.03	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto de columna	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	porcin del as asto"
DÉTERIORO (*) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO TO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la	422 423 424 439 445 498 446	(-)	0.00 0.00 25199.99 0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS	OS	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4208.62 6832.91 3029.03	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 25199.99 0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)	7561 7571 7581 7591	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 umna "Valor e" registre la eclarado en la so "costo" y "g ada como no	porcin del as asto"
DÉTERIORO (*) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 (CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 25199.99 0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+	0.00 0.00 0.00 0.00 81396.56	7572 7582 7592 7992	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4208.62 6832.91 3029.03	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	R DETERIORO DE O CORRIENTES O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I clculo del anticipo VO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 511 512 513	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 2639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 40703.09	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+	0.00 0.00 0.00 0.00 81396.56	7572 7582 7592 7992 7999 7001	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS NO FINANCIEROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINITUR DE LA CTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	422 423 424 439 445 498 446 499 436	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 25199.99 0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+	0.00 0.00 0.00 0.00 81396.56	7572 7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (*) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 439 436 511 512 513 514	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 25199.99 0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 0.00 40703.09 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7561 7571 7581 7591 7991	+	0.00 0.00 0.00 0.00 81396.56	7572 7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 IDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 40703.09 0.00 13173.29 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	OS 991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+	0.00 0.00 0.00 0.00 81396.56	7572 7582 7592 7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 4443 448 446 499 436 5511 512 513 514 515 516	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 40703.09 0.00 13173.29 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+	0.00 0.00 0.00 0.00 81396.56	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 446 446 515 516 517 518 519 520	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 40703.09 0.00 13173.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7561 7571 7581 7591 7991	+ + + + + + FORM	0.00 0.00 0.00 0.00 81396.56	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (*) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVECTORES TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR PAGAR PROVECTORES TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR TOTAL PAGAR OLICATOR POR PAGAR PROVECTOR PROTANOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A Il cloulo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS RO RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	422 423 424 439 446 498 446 439 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 40703.09 0.00 13173.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7561 7577 7581 7591 7991 7991	+ + + + + + + FORM	0.00 0.00 0.00 81396.56 MATIVO) HATIVO) E POR DE	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FININCIA POR PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRETAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRETAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVO P	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO GORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CLUIO DE A CCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 ADADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 0.00 13173.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	7561 75751 7591 7991 TE (IN O (IN PRE TRAI	++ + H- H- H- H- H- H- H- H- H	0.00 0.00 0.00 81396.56 MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= = +	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 24990.87 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (*) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRESTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo (NO SINVERSIN DE UTILI ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTES	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 4445 448 448 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 40703.09 0.00 13173.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	7561 75751 7591 7991 TE (IN IO (IN IN I	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 81396.56 MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003	= +	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 24990.87 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINITION FINANCIERO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COCHENTES PASIVOS POR CENTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTRANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO	R DETERIORO DE O CORRIENTES D FINANCIEROS N FINANCIEROS N S FINANCIEROS N O CORRIENTES NO REVALUACIN DE A O I cloulo del anticipo N REVALUACIN DE A O I CONTRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RE	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO EN AR DEL	422 423 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 0.00 13173.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0	7561 75751 7591 7991 TE (IN IO (IN IN I	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 81396.56 MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= +	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FINITION FINANCIERO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COCHENTES PASIVOS POR CENTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CENTRANCIERO (PCIMPUESTO A LA EJERCICIO	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo (NO SINVERSIN DE UTILI ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTES	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO EN AR DEL	422 423 4445 448 448 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 0.00 13173.29 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	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A	7561 75751 7591 7991 TE (IN IO (IN IN I	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 81396.56 MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (*) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIONES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo (NO EL IESS) RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 524 524 526 527	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 0.00 0.00 13173.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A	7561 75751 7591 7991 TE (IN IO (IN IN I	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 81396.56 MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24990.87 0.00 24990.87 3748.63 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (*) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIONES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo (INVERSIN DE UTILI ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONADOS ONTRATOS DE AFISICIN CORRIENTES REABAJADORES PICON EL IESS S POR BENEFICIO	ACTIVOS O CORRIENTES D CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 0.00 0.00 13173.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A	7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRE-TRAI BASI PAR TRAI	JUST CIOS NSFE	0.00 0.00 0.00 0.00 81396.56 MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098		0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 24990.87 0.00 24990.87 3748.63	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para es renta) TOTAL DEL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Finformativo para es renta) TOTAL DEL ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE ASOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PCINANCIERO	R DETERIORO DE O CORRIENTES D FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A IL CICUIO DE ALICIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR ONAL	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO CARRENDAMIENTO CARRE	422 423 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 521 522 524 525 526 527 528 529 530	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 0.00 0.00 13173.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES	7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRE-TRAI BASI PAR TRAI	JUST CIOS NSFE	0.00 0.00 0.00 0.00 81396.56 MATIVO) MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7572 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24990.87 3748.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (*) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATFI TRANSFERENCI, (del exterior)	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTAS O CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTAS POR CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTA POR PAGARABAJADORES POR CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR CONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la 345+498 LIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO CARRENDAMIENTO CARRE	422 423 424 439 445 498 446 511 512 513 515 516 517 518 521 522 524 525 526 527 528 529 531	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 0.00 0.00 13173.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 99-7999>0 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	7561 75751 7591 7591 7591 7591 7591 7591 75	JUSTI CIOS NSFEI E DE (E) BAJAL	0.00 0.00 0.00 0.00 81396.56 MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 24990.87 3748.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRATAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I cloulo del anticipo INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	422 423 448 448 449 446 499 436 511 512 513 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 0.00 13173.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	7561 7577 7581 7591 7991 (+) A PRE TRAI BASI PAR TRAI	JUSTICIOS NSFEI	0.00 0.00 0.00 0.00 81396.56 MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 24990.87 3748.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENTES OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRIMANOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I cloulo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	422 423 4445 4489 446 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 40703.09 0.00 13173.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.21 5227.92 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FrIMUIa ((804*15%) +	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	7561 75751 7591 7591 7591 7591 7591 7591 75	JUSTI FORM JUSTI JUSTI	MATIVO) E POR DRESENTOS SOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 24990.87 3748.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (·) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIUDIENDOS PO DIUDIENTOS PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS N FINANCIEROS N S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A I cloulo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	422 423 448 448 449 446 499 436 511 512 513 516 517 518 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 0.00 0.00 13173.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 19-7999-0 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AGRICULTURE AND	7561 75751 7591 7591 7591 7591 7591 7591 75	JUSTI FORM JUSTI JUSTI	MATIVO) E POR DRESENTOS SOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 24990.87 3748.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (*) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIO PATRI TRANSFERENCI, (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO REVALUACIN DE A EL CIUIO DE A EL CIUID D	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	422 423 448 448 449 446 499 436 511 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534	(-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 0.00 40703.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTA	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AM S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	7561 7577 7581 7591 7991 TE (IN O (JUSTI CIOS NSFEI E DE (DE SEXNIGRE: UTERI	MATIVO) E POR DRESENTOS SOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 24990.87 3748.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRASTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C ENTRAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C ORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATR TRANSFERENCI, (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO SINO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA RABAJADORES PICON EL IESS S POR BENEFICIO RABAJADORES P	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	422 423 424 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	(-) (-) (+) ==++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDAS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJON EXENTOS FIRMUIA ((804*15%)) (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TE (-) DEDUCCIONES POR LEYES	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING FORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1] [(805+806-	7561 7577 7581 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 759	JUST CIOS NSFEI	MATIVO) E POR DRESENTOS SOS	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 24990.87 3748.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS NO TROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA FININGMENTA PROVEDORA PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS CORRIENTES ("OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS CORRIENTES ("OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRESTAMOS DE ASOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DUBILACIN PATE TRANSFERNOL (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CORDITOR DE CORPOSISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS PO PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO SINO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFINANCIERAS - CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE ELIENTES REIENTES RELACIONADOS	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	422 423 448 448 449 446 511 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 530 531 532 533 533 533 534 535 539 541 542 542 543 543	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 0.00 0.00 13173.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORTIZACIN TRABAJAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) ADEDUCCIONES POR PAGO A TO (-) DEDUCCIONE POR PAGO A TO (-) DE	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBLE (805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AG S ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	7561 7577 7581 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 759	######################################	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS ORES ACIDAD	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 24990.87 3748.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"
DÉTERIORO (-) PROVISIN POI FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES "PRETAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS POSITORIO CORRIENTES TOTAL PASIVOS PASIVOS OTRAS CORRIENTES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS NO CO CUENTAS Y DOCUMENTOS	R DETERIORO DE O CORRIENTES S FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO SINO CORRIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFINANCIERAS - CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR IONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE ELIENTES REIENTES RELACIONADOS	ACTIVOS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	422 423 4449 448 448 449 439 439 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 531 532 533 534 533 534 535 539 541	(-) (-) (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25199.99 29639.43 0.00 129212.38 0.00 0.00 0.00 0.00 13173.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR PECCIOS DE (-) DEDUCCION POR INCREMEN	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ORES ATRIBUIBLE (805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AG S ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA	7561 7577 7581 7591 7591 7591 7591 7591 7591 7591 759	######################################	MATIVO) E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS ORES ACIDAD	7572 7582 7582 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-)	0.00 4208.62 6832.91 3029.03 188315.0 4 269711.6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 24990.87 3748.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7563 7573 7583 7593 En la col deducibl monto decolumna consider deducibl deducibl	umna "Valor e" registre la eclarado en la s "costo" y "g ada como no e para el clcu	porcin del as asto"

NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00					i
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546			UTILIDAD GRAVABLE		819	=	21242.24
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIEN	TES	829		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PROJUA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIEN	329	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00			831	0.00	
DOCUMENTOS	ŀ	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	21242.24	
POR PAGAR NO		LOCALES	551		0.00	C. LEB C C TIELD A D CALLATA TO LEE	10.0 00.	===	1	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilio	dades) + (832		(
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AR		1	imi		x tarifa general sociedades)	34400) . (502	839	=	4673.29
	ORCIN NO CORRIE		553	+	0.00				(
RANSFERENCI.	AS CASA MATRIZ`	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJE FISCAL DECLARADO		841	(-)	2637.50
CRDITO A MUTU	0		555	+		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIP DETERMINADO	,0	842	(=)	2035.79
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+		(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplic Ejercicios Anteriores al 2010)	a para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	2637.50
PROVISIONES P	ARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON E EJERCICIO FISCAL	N EL	845	(-)	5701.10
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI	TRAS PROVISIONES			+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL E CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	535.17
OTROS PASIVOS	ROS PASIVOS			+		(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA DIVISAS	A SALIDA DE	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599		59385.51	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESP	ECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE	TO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848	3-849-850-	055		0.00
APITAL SUSCR	ITO Y/O ASIGNADO	0	601	+	800.00	851-852>0	8	855	=	0.00
-) CAP.SUSC. NO ESORERA	O PAGADO, ACCIO	NES EN	602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849	9-850-851-	856		1562.98
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIN	STAS PARA	611	+		852<0		סטנ		1302.98
RESERVA LEGAI		·	621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00
DECEDA: TOTAL			1	ı. Ti	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUE	STO A LA	=		0.00
HESERVA FACU	LTATIVAS		629		0.00	RENTA NICO		858		0.00
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE			+/(-)		RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		858 859	=	0.00
OTROS RESULTA		ROS		+/(-)	0.00		3		=	
OTROS RESULT. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIER ARA LA VENTA (CA REVALUACIN DE P O (Casillero Inform	ROS Isillero Informativo) PROPIEDADES, ativo)	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3	859		0.00
OTROS RESULT. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIE SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo)	ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo)	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8	859		0.00
OTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo)	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DA assillero Informativo) IT POR REVALUACI	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) CCTIVOS	631 632 633	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	{ { { { {	859 869	=	0.00
OTROS RESULT. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV INTANGIBLES (C OTROS SUPE	ADOS INTEGRALE DTIVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUAC CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	\$ \\ \tag{\alpha} \\ \alp	859 869 879	=	0.00
DTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES P./ SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I NTANGIBLES (C DTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AG A ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS ANTERIORES	ADOS INTEGRALE DTIVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUACI OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN I PRXIMO AO	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	859 869 879 871 872	= (+)	0.00 1562.98 2374.73 0.00
DTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I NTANGIBLES (C DTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AG A ADOPCION PO JUILIDAD NO DIS NATERIORES D) PRDIDA ACUM	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (CA REVALUACIN DE P CO (CASIIIERO Inform REVALUACIN DE A SASIIIERO Informativo) IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14234.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN I PRXIMO AO	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 1562.98 2374.73 0.00
DTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I NTANGIBLES (C DTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AG A ADOPCION PO ITILIDAD NO DIS INTERIORES D) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC MULADA EJERCICI APITAL	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14234.63 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN I PRXIMO AO	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 1562.98 2374.73 0.00
DTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I NTANGIBLES (C DTROS SUPERV INFORMATIVO) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -1) PRDIDA ACUN RESERVA DE CA RESERVA POR I	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC MULADA EJERCICIE IPITAL DONACIONES	ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14234.63 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN I PRXIMO AO	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 1562.98 2374.73 0.00 0.00 2374.73
OTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIP SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PROIDA ACUM. RESERVA POR I RESERVA POR I	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUAC CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC MULADA EJERCICIE APITAL DONACIONES //ALUACIN	ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 653 653 654	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14234.63 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN I PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo)	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 1562.98 2374.73 0.00
OTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF PLANTA Y EQUIF INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DOR C RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR I	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P PO (Casillero Informativo) IT POR REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUACI ON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI INPITAL DONACIONES IALUACIN REVALUACIN DE IR	ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+/(-) + + + + + +/(-) - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14234.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN E PRIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sus	Estitutivas)	859 869 879 871 872 873	(+) (+)	0.00 1562.98 2374.73 0.00 0.00 2374.73
OTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR I UTILIDAD DEL E.	ADOS INTEGRALE DTIVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUACI OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI MULADA EJERCICI MONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE IN JERCICIO	ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + +/(-) - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14234.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN E PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sus INTERS	DECLARACIN (859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (+)	0.00 1562.98 2374.73 0.00 0.00 2374.73
OTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES P/ SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR I UTILIDAD DEL E. (-) PRDIDA DEL E.	ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE P O (Casillero Inform REVALUACIN DE A asillero Informativo) IT POR REVALUACI OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IULADA EJERCICIO IULADA EJERCICIO IONACIONES ALUACIN REVALUACIN DE IN JERCICIO EJERCICIO	ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 651 651 652 653 654 655 661 662	+/(·) + + + + +/(·) + +/(·) + + +/(·) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14234.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21242.24 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN E PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sus IMPUESTO	DECLARACIN [Stitutivas)	859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) (+)	0.00 1562.98 2374.73 0.00 0.00 2374.73
SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUN RESERVA DE CA RESERVA POR I	ADOS INTEGRALE DTIVOS FINANCIEF ARA LA VENTA (CA REVALUACIN DE P O (CASIIIERO INform REVALUACIN DE A ASIIIERO INFORM TO PREVALUACI T POR REVALUACI OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI INPITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE IN JERCICIO EJERCICIO ENION NETO	ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+/(·) + + + + + + (·) + + + (·) + + + (·)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14234.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN E PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sus IMPUESTO	DECLARACIN [Stitutivas)	859 869 879 871 872 873 890	(+) (+) (+)	0.00 1562.98 2374.73 0.00 0.00 2374.73

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			902	+	0.00					
INTERS POR	MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO										=	0.00
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO									907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	11010 1	USD 0.00
DECLARO 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 RE	FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0908905953	199	RUC No.			0	921501854001