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 CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98640988						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
[201] RUC [0990379564001] [202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTAL	DORA MERCANTIL HERRERA S.A.	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	- 0.	.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	- 0.	.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	- 0.	.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	- 0.	.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITUACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	IENTES					TOTAL INGRESO								VALOR EXENTO(A efectos de la			
			<u> </u>	1									Conciliación Tributaria)				
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311		3894.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T.			6011	+	38552.12		0.00				
INVERSIONES C		AE INIVERSIONES	312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	ANIFA (J 7/0	6021	+	0.00	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				
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVIC ESPECIES FORESTALES	ULTUR	A DE	6051	+		6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO DELACIONADOS	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ITA Y		6061	+		6062	0.00				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317 318		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS	-		6071	+		6072 6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	i	0.00	EMBERBOO			DE RECURSOS	6091			6092	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	SY	PÚBLICOS DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321		0.00				DEL DEL	6111			6112	0.00			
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA					OTDOS INCRESOS PROVENIENTES DEL EVI			EXTERIOR]]				0.00			
DETERIORO CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	322			OTRAS BENTAS	LNIUK		6121	<u> </u>		6122	0.00				
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131 SUMAR	+	0.00	6132	0.00	columna "Va	alor		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	38552.12	exent porció	o" registre la ón del monto	1		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2007.32	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA \((INFORMATIVO))	/ EQUIF	90	6001	0.00			"total	rado en la co ingresos"			
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	EDIARI	0	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	75458.00		cos	соѕто			ТО		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+									
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	33109.79				7012	0.00			
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		+	0.00				7023	0.00			
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	0.00			0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	75458.00								
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00								
(-) PROVISION D	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			
ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00								
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	81359.32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	8496.00	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	30560.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	1032.26	7153	0.00			
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00			
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +						ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192			7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +			356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201		0.00				7203	0.00			
		ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
EQUIPO DE COM VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	/IL																
EQUIPO DE COM VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV PROPIEDADES,			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00			
EQUIPO DE COM VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV PROPIEDADES, CONTRATOS DE OTROS PROPIEI	IL PLANTA Y EQUIPO	O FINANCIERO 'EQUIPO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE PROVIDENTS	7221 7231			7222 7232			7223 7233	0.00			

(-) DETERIORO A			ll	י וו				PATRONAL								
PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00
								POR VALOR								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
LAI LURAUIUN Y	LAFLUTAUIUN							DE INVENTARIOS								
() DETERIORO /	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO		П						
EXPLORACIÓN Y		ICTIVOS DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	TE INIVERSIÓN		365	 .	0.00			LOS ACTIVOS OTRAS	7291		0.00	7292		0.00	7293	0.00
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE						PROVISIONES								
ÍŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
ÍŃVERSIÓN	ACUMULADO DE P	'ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	WENCANTIL	•	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312		0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ(GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	í	0.00	COMISIONE	S	LOCAL	7321	+	0.00	=		=	7323	0.00
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	30560.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBI ES							LOCAL	7361		0.00	7362	_	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A TERCEROS	NO BELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	LINGLAGS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00				7393	0.00
	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	DE ACTIVOS	384	i	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	RELACIONADAS NO		+	0.00				7403 7413	0.00
NTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	<u> </u>				B1B 1 -	RELACIONADAS	7411	\vdash		7412				
ÍNTANGIBLES			386		0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+		7422			7423	0.00
TOTAL ACTIVOS		DIENTES	389][=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+	0.00				7433	0.00
NOTIVUS FINAN(CIEROS NO CORR					CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA		7441	Ľ.	0.00				7443	0.00
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR F	POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	UNJUNIOS	412 413	-	0.00	GASTOS DE	GESTION G, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472		0.00 578.68	7463 7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		GASTOS DE	VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416		0.00	DEPRECIAC		O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+	0.00	7492 7502			7493 7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO						ES, PLANTA Y									
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN)		ÚO DE		Щ						
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+		7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	í			IÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO BELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN			<u></u>			7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	-			R OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582			7583	0.00
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				iH		TOTAL COS	TOS		II	1					i	
(,()BBIENLES		379+389+439+445	498		30560.00	TOTAL GOO			7991	+	30211.79					
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS	498			TOTAL GOO			7991	+	30211.79					columna "Val
EFECTO DE LA F (Casillero informat	tivo para el cálculo	ACTIVOS	446		0.00				7991	+	30211.79			10106.9	dedu	columna "Val cible" registre ón del monto
EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	tivo para el cálculo (ta)	ACTIVOS del anticipo de		+		TOTAL GAS	TOS		7991	+	30211.79	7992	=	10106.9	deduc porcio decla	cible" registre
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	tivo para el cálculo ta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00		TOS		7991	+	30211.79	7992	=	10106.9	deduce porcio decla colum "gaste	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAS	TOS TOS Y GASTOS (7	991+7992)	7991	+	30211.79	7992		10106.9 4 40318.7 3	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	tivo para el cálculo (ta) IVO INVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES	446 499 436 511	+ + +	0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS'	TOS Y GASTOS (7	MATIVO)				7999 7001		4 40318.7 3 0.00	deduce porcio decla colum "gaste como	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES	446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1111919.32 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON		TE (IN	FORM	MATIVO)	7999	=	40318.7	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	tivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 1111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	40318.7 3 0.00 0.00	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'ÖBLIGACIONES	tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	40318.7 3 0.00 0.00	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	40318.7 3 0.00 0.00 0.00	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI ((INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	tivo para el cálculo (a) INVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002	=	40318.7 3 0.00 0.00	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES' PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN	FORM	MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	40318.7 3 0.00 0.00 0.00	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
CASING CONTRACTOR CONT	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS' TOTAL COS' BAJA DE IN' PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0	TE (IN)	FORM	IATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003 801 802	=	40318.7 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1766.61	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990	TE (IN) O (IN)	FORM	IATIVO) ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	4 40318.7 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	itivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONATAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990	(+) A. PRECTRAN	FORM FORM STEELING IN THE STE	E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	4 40318.7 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1766.61 0.00	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
CASILIPATO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent impuesto a l	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR REPRIOR TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990	(+) A. PRECTRAN BASED DE P	FORM FORM JUSTE LIOS I ISFEF E DE C ARTIC	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	=	40318.7 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1766.61	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACIÓN	ENTES RELACIONADOS ROON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) ARRENDAMIENTO TE) ARRENDAMIENTO TE) ARRENDAMIENTO	4466 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASED DE P	FORM FORM JUSTE LIOS I ISFEF E DE C ARTIC	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	4 40318.7 3 0.00 0.00 0.00 1766.61 0.00 0.00	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent fOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES PAGACIONES OCIONES	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) ARRENDAMIENTO TE) ARRENDAMIENTO TE) ARRENDAMIENTO	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN BASED DE P	FORM FORM JUSTE LIOS I ISFEF E DE C ARTIC	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803	= = + + (-)	4 40318.7 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1766.61 0.00	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
CASTRICTO DE LA F CASIIILATO DE LA F CASIIILATO DE LA CTI CASTILATO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PROIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO:	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPRODAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES VACIÓN A TRABAJ, DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PRECENTRAL BASE PER TRAL	FORM JUSTE DIOS I SFEF E DE C ARTIC	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	4 4 4 4 1 1 1 1 1 1	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES OCISION DOCUMENTOS PE ESCORRIENTES 'OBLIGACIONES OCISION DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INNANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DOBLIGACIONES O DELIGACIONES PO DOBLIGACIONES PO DOBLIGACIONE	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPRODAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES VACIÓN A TRABAJ, DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PRECENTRAL BASE PER TRAL	FORM JUSTE DIOS I SFEF E DE C ARTIC	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = + + (-)	4 40318.7 3 0.00 0.00 0.00 1766.61 0.00 0.00 0.00 0.00	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DITIGACIONES DITIGACIONES DITIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACION PAT TRANSFERENCI TRANSFERENCI	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECENTRAL BASE PER TRAL	FORM JUSTE DIOS I SFEF E DE C ARTIC	IATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	4 4 4 4 6 6 6 6 6 6	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat 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 POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PA TRANSFERENCI ((del exterior)	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP PRES PACIÓN A TRABAJ, DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECOPC	FORM JUSTE DIOS I SFEF ARTIC I S EXE	POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	= = + + (-) (-) (-) (-) (-) (+)	4 4 4 4 1 4 1 1 1 1	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (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 CORRIENTES DIMPUESTO A LA EJERCICIO DELECCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	tivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP "(+) PARTICIP "(+) PARTICIP "(+) PARTICIP "(+) PARTICIP "(+) PARTICIP	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP PRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA PACIÓN TRABAJA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER	(+) A. PRECITRAN BASEDE P TRAE	FORM FORM JUSTE LIOS I SFEF ARTICIA I SEXE	POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = (-) ((-) ((-) ((-) ((+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (4 4 4 4 318.7 3 0.00	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (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 CORRIENTES DIJUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE CORRIENTES ANTICIPOS DE CORRIENTES ANTICIPOS DE CORRIENTES	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIP EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) AMORTIZ	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EN BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR FACIÓN TRABAJA órmula (1804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOCALES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PREGOPC RESO BLE A 15%]	FORM FORM ISFEF E DE CARTIC ANAJAD I S EXE	E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	4 4 4 4 318.7 3 0.00	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue
EFECTO DE LA F (Casillero informat 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 CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I	tivo para el cálculo (a) NO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES S POR BENEFICIO: R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CIENTES	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 111919.32 0.00 0.00 0.00 77519.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAS: TOTAL COS: BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENLE (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP PRES PACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA órmula (804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES ESPECIALE ONES ESPECIALE ONES ESPECIALE ONES ESPECIALE	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI LOCALES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECITRAN BASE DE P TRAE	FORM FORM JUSTE LISTEF E DE C ARTIC AAJAD I I S EXE NGRE " " S ANT	E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	4 4 4 4 318.7 3 0.00	deduction declar column gaste como el cál	cible" registre ón del monto rado en las nnas "costo" y o" considerada no deducible culo del Impue

CUENTAS Y									
IDOOLINAENTOO HEELAUN	ONADOS	LOCALES	541	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	. ,	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	. ,	0.00
PROVEEDORES NO		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
CORRIENTES	ONADOS	DEL EXTERIOR	544	Ш	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCI	EBAS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	_	0.00
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	\Box	0.00	O HEIDAD GIAVADEL	013		0.00
PRÉSTAMOS DE ACCION SOCIOS		DEL EXTERIOR	547 548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	1766.61
000100		DELEXIENION	1040	+	0.00	Sujeta legalmente	1		
JOLINIAG I	ONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES		LOCALES	551	+	0.00				
RELACIO		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	_	0.00
ASIVOS POR CONTRATO INANCIERO (PORCIÓN N			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			0.00
RANSFERENCIAS CASA	MATRIZ `	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	688.76
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	S NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	1		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUB		PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DES	AHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	=	0.00	(C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO COR	RIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	2007.32
TROS PASIVOS			589	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA IDE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	 500		77519 18	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO		000100010101000	1000	٣	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-			
APITAL SUSCRITO Y/O	ASIGNADO	0	601	+	800.00	851-852>0	855	=	0.00
CAP.SUSC. NO PAGAD ESORERÍA			602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	050		2007.00
PORTES DE SOCIOS O A UTURA CAPITALIZACIÓN		STAS PARA	611	+	0.00	852<0	856	=	2007.32
RESERVA LEGAL			621	+	1328.93	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS							1007		0.00
ILSLINATACOLIATIVA	3		629	+	8523.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
		S		+ +/(-)				-	
OTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS	TEGRALE FINANCIE	EROS		+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO	858	=	0.00
DTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA V SUPERÁVIT POR REVALL	TEGRALE FINANCIE ENTA (Ca JACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES,	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	=	0.00
DTROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA V SUPERÁVIT POR REVALL PLANTA Y EQUIPO (Casill SUPERÁVIT POR REVALL	FINANCIE ENTA (Ca JACIÓN D ero Inform JACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	631	+/(-)	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	=	0.00
DTROS RESULTADOS INT SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA V SUPERÁVIT POR REVALU PLANTA Y EQUIPO (Casill SUPERÁVIT POR REVALU NTANGIBLES (Casillero In DTROS SUPERÁVIT POR	FINANCIE FINANCIE ENTA (Ca JACIÓN D ero Inform JACIÓN D formativo)	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	631 632 633	+/(-)	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 859 869	- = = (+)	0.00 0.00 2007.32
DTROS RESULTADOS INTEGRACIONAL DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENERAVIT POR REVALLA Y EQUIPO (Casill SUPERAVIT POR REVALLA Y TANGIBLES (Casillero In DTROS SUPERAVIT POR TROMOTORIO SUPERAVIT POR Informativo)	FINANCIE ENTA (Ca JACIÓN D ero Inform JACIÓN D Iformativo) REVALUA	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE	631 632 633 634 635	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	858 859 869 879 871	- = = (+)	0.00 0.00 2007.32 751.32
OTROS RESULTADOS INIUPERAVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VIUPERAVIT POR REVALLANTA Y EQUIPO (Casiliuperavit por revaluperavit por revalutangibles (Casiliero Indicativo) disponibles (Casiliero Indicativo) disponibles (Casiliero Indicativo) disponibles (Casiliero Indicativo) disponibles ACUMULAI A ADOPCION POR PRIMITILIDAD NO DISTRIBUIDI	FINANCIE ENTA (Ca JACIÓN D ero Inform JACIÓN D formativo) REVALUA DOS PRO ERA VEZ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	858 859 869 879 871 872		0.00 0.00 2007.32 751.32 375.66
TROS RESULTADOS INTUPERAVIT DE ACTIVOS ISPONIBLES PARA LA VUPERAVIT POR REVALLANTA Y EQUIPO (Casill UPERAVIT POR REVALLITANGIBLES (Casillero InTROS SUPERAVIT POR formativo) ESULTADOS ACUMULAIA ADOPCION POR PRIM TILIDAD NO DISTRIBUID NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA	FINANCIE FINANCIE ENTA (Ca JACIÓN D ero Inform JACIÓN D formativo) REVALUA DOS PRO ERA VEZ JA EJERC	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 2007.32 751.32 375.66 375.66
TROS RESULTADOS INTUPERAVIT DE ACTIVOS ISPONIBLES PARA LA VUPERAVIT POR REVALL LANTA Y EQUIPO (Casill UPERAVIT POR REVALL ITANGIBLES (Casillero In TROS SUPERAVIT POR formativo) ESULTADOS ACUMULAI A ADOPCION POR PRIM TILIDAD NO DISTRIBUID NTERIORES PERDIDA ACUMULADA NTERIORES	FINANCIE FINANCIE ENTA (Ca JACIÓN D ero Inform JACIÓN D formativo) REVALUA DOS PRO ERA VEZ JA EJERC	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (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	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 2007.32 751.32 375.66
TROS RESULTADOS INTUPERAVIT DE ACTIVOS ISPONIBLES PARA LA VUPERAVIT POR REVALLANTA Y EQUIPO (Casill UPERAVIT POR REVALLITANGIBLES (Casillero InTROS SUPERAVIT POR formativo) ESULTADOS ACUMULAIA ADOPCION POR PRIMITICIDAD NO DISTRIBUID NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA NTERIORES ESERVA DE CAPITAL	FEGRALE FINANCIE FINANCIE ENTA (Ca JACIÓN D ero Inform JACIÓN D formativo) REVALUA DOS PRO ERA VEZ JA EJERCIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (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	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 2007.32 751.32 375.66
DTROS RESULTADOS INTUDERAVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA V SUPERAVIT POR REVALU- LANTA Y EQUIPO (Casili SUPERAVIT POR REVALU- NTANGIBLES (Casiliero In- DTROS SUPERAVIT POR INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULAI RA ADOPCION POR PRIM ITILIDAD NO DISTRIBUID INTERIORES DI PÉRDIDA ACUMULADA INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIO	FEGRALE FINANCIE ENTA (Ca JACIÓN D ero Inform JACIÓN D formativo) REVALUA DOS PRO ERA VEZ JA EJERCIC EJERCIC	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (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 0.00 25514.36 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 2007.32 751.32 375.66 375.66
DTROS RESULTADOS INTUPERAVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA V SUPERÁVIT POR REVALL LANTA Y EQUIPO (Casili SUPERÁVIT POR REVALL SUPERÁVIT POR REVALL SUPERÁVIT POR REVALL SUPERÁVIT POR ACUMULAI A ADOPCION POR PRIM DITILIDAD NO DISTRIBUID INTERIORES INTERIORES INTERIORES SUPERÁVIT POR DONACIO SESERVA POR VALUACIO SUPERÁVIT POR REVALL	FEGRALE FINANCIE ENTA (Ca JACIÓN D ero Inform JACIÓN D formativo) REVALUA DOS PRO ERA VEZ JA EJERCI EJERCIC NES ÖN JACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25514.36 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	751.32 375.66 0.00
DTROS RESULTADOS INTUSPONIBLES PARA LA VENTO DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTO DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTO DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTO DE ACTIVO	FEGRALE FINANCIE ENTA (Ca JACIÓN D ero Inform JACIÓN D formativo) REVALUA DOS PRO ERA VEZ JA EJERCI EJERCIC NES ÖN JACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+/(-) + + + + + +/(-) + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25514.36 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	858 859 869 879 871 872 873	(+)	751.32 375.66 0.00
DTROS RESULTADOS INT SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA V SUPERÁVIT POR REVALL PLANTA Y EQUIPO (Casill SUPERÁVIT POR REVALL NTANGIBLES (Casillero In DTROS SUPERÁVIT POR RESULTADOS ACUMULAI LA ADOPCION POR PRIM JTILIDAD NO DISTRIBUIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIO RESULTADOS ACUMULADA NATERIORES RESERVA POR DONACIO RESULTADOS ACUMULADA NATERIORES RESERVA POR DONACIO RESERVA POR DONACIO SUPERÁVIT POR REVALL JTILIDAD DEL EJERCICIC D PÉRDIDA DEL EJERCICIC	FEGRALE FINANCIE ENTA (Ca JACIÓN D GEORIA JACIÓN D INTERPORTA JACIÓN D INTERPORTA JACIÓN D INTERPORTA JACIÓN D INTERPORTA JACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661 662	+/(-) + + + + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	858 859 869 879 871 872 873 899 899	(+) (+) (+)	751.32 375.66 0.00
OTROS RESULTADOS IN' SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA V SUPERÁVIT POR REVALL PLANTA Y EQUIPO (Casill SUPERÁVIT POR REVALL INTANGIBLES (Casillero In OTROS SUPERÁVIT POR Informativo) RESULTADOS ACUMULAI A ADOPCION POR PRIM UTILIDAD NO DISTRIBUID ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA ANTERIORES RESERVA POR DONACIO RESERVA POR VALUACIÓ SUPERÁVIT POR REVALL UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ TOTAL PATRIMONIO NET	FEGRALE FINANCIE ENTA (Ca JACIÓN D FORMATIVA JACIÓN D FORMATIVA DOS PRO ERA VEZ FA EJERCIÓ NES D JACIÓN D JACIÓN D D CIO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + +/(-) + + + + + + + - - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25514.36 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO MULTA	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	751.32 375.66 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POI	R MORA								903	+	0.00	
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGA	NDO .								999	=	0.00	
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907 USD			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO				
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	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	AA CONTADOF	?			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0903112985	199	RUC No.			0:	902617125001	

[&]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"